IMPRENTA NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS	GB-FO-16 18/07/2018 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **PAPELES RR S A S** Contrato /OC No: **22100003**

Producto o referencia: **PAPEL PERIODICO DE 48.8 GRS Y PAPEL BULKY DE 5** Supervisor de contrato: **MARIA MARCELA AVILA C**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 0 8 | 0 3 | 2 0 21 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **7.340 Y 1.317 KILOS** Cantidad recibida: **7.340 Y 1.317 KILOS**

Ingreso No..... **EP-22100035**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número:

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones:

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número:

Atributo a verificar	Descripción		Cantidad					
Cumple	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI ✓ NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones: Total papel 8.657 Kilos.

María Marcela Avila Cortés
Nombre del Supervisor del Contrato *Firma del Supervisor del Contrato*

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago