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: **BULKY ALTERNATIVE CREAM 59.2 GRS. PRESENTACION TAMAÑOS** 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) 16 / 03 / 2021 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **1.598,40 KILOS** Cantidad recibida: **1.598,40 KILOS**

Ingreso No..... **EP-22100039**

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: Muestreo realizado por el Laboratorio de Calidad.

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:

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

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: **BULKY ALTERNATIVE CREAM 59.2 GRS. PRESENTACION TAMAÑOS** 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) 16 / 03 / 2021 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **319,68 KILOS** Cantidad recibida: **319,68 KILOS**

Ingreso No..... **EP-22100040**

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: Muestreo realizado por el Laboratorio de Calidad.

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:

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