INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

INGRESO DE ALMACEN No. 014

Señor Almacenista:

SIRVASE DAR ENTRADA AL ALMACEN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

PROVENIENTES DE:	ELIANA PATRICIA FRANCO CORREA
FECHA	AÑO: 2025 MES: 11 DIA: 06

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	511114	2	Suministro cabina activas 15" profesionales (coliseo)	2.800.000,00	5.600.000,00
2	511114	2	Suministro rollo de cable de señal (coliseo)	600.000,00	1.200.000,00
3	511114	6	Suministro conectores canon (coliseo)	25.000,00	150.000,00
4	511114	2	Suministro Base jaulas instaladas (coliseo)	650.000,00	1.300.000,00
5	511114	2	Suministro parlante para cabina Yorbi (coliseo)	850.000,00	1.700.000,00
6	511114	2	Suministro Driver cabina Yorbi (coliseo)	450.000,00	900.000,00
7	511114	2	Suministro tarjeta amplificadora para cabina Yorbi (coliseo)	2.200.000,00	4.400.000,00
8	511114	1	Instalación y adecuación sonido (coliseo)	1.200.000,00	1.200.000,00
9	511114	2	Suministro cabina activa 12" profesionales (auditorio)	2.350.000,00	4.700.000,00
10	511114	2	Suministros bases para cabina instaladas (auditorio)	150.000,00	300.000,00
11	511114	1	Suministro rollo de cable de señal (auditorio)	600.000,00	600.000,00
12	511114	6	Suministro conectores canon (auditorio)	25.000,00	150.000,00
13	511114	1	Instalación y adecuación sonido (auditorio)	600.000,00	600.000,00
14	511114	2	Suministro cabinas pasivas 8" para la emisora	580.000,00	1.160.000,00
15	511114	1	Pegante liquido papel *240GR	990.000,00	990.000,00
16	511114	1	Suministro cabina ProDJ 10" para la emisora	485.000,00	485.000,00
17	511114	1	Micrófonos inalámbrico sencillo	565.000,00	565.000,00
18	511114	0	0	-	-
19	511114	0	0	-	-
20	511114	0	0	-	-
21	511114	0	0	-	-
22	511114	0	0	-	-
23	511114	0	0	-	-
24	511114	0	0	-	-
25	511114	0	0	-	-
26	511114	0	0	-	-
27	511114	0	0	-	-
28	511114	0	0	-	-
29	511114	0	0	-	-
30	511114	0	0	-	-
31	511114	0	0	-	-
				SUBTOTAL	26.000.000,00
				IVA	-
				TOTAL	26.000.000,00

MARY DENIS DIAZ PLATA
Ordenador del Gasto

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

SALIDA DE ALMACEN No. 014

Señor Pagador o Almacenista:
SIRVASE DAR SALIDA DE ALMACEN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	511114	2	Suministro cabina activas 15" profesionales (coliseo)	2.800.000,00	5.600.000,00
2	511114	2	Suministro rollo de cable de señal (coliseo)	600.000,00	1.200.000,00
3	511114	6	Suministro conectores canon (coliseo)	25.000,00	150.000,00
4	511114	2	Suministro Base jaulas instaladas (coliseo)	650.000,00	1.300.000,00
5	511114	2	Suministro parlante para cabina Yorbi (coliseo)	850.000,00	1.700.000,00
6	511114	2	Suministro Driver cabina Yorbi (coliseo)	450.000,00	900.000,00
7	511114	2	Suministro tarjeta amplificadora para cabina Yorbi (coliseo)	2.200.000,00	4.400.000,00
8	511114	1	Instalación y adecuación sonido (coliseo)	1.200.000,00	1.200.000,00
9	511114	2	Suministro cabina activa 12" profesionales (auditorio)	2.350.000,00	4.700.000,00
10	511114	2	Suministros bases para cabina instaladas (auditorio)	150.000,00	300.000,00
11	511114	1	Suministro rollo de cable de señal (auditorio)	600.000,00	600.000,00
12	511114	6	Suministro conectores canon (auditorio)	25.000,00	150.000,00
13	511114	1	Instalación y adecuación sonido (auditorio)	600.000,00	600.000,00
14	511114	2	Suministro cabinas pasivas 6" para la emisora	580.000,00	1.160.000,00
15	511114	1	Pegante liquido papel *240GR	990.000,00	990.000,00
16	511114	1	Suministro cabina ProDJ 10" para la emisora	485.000,00	485.000,00
17	511114	1	Micrófonos inalámbrico sencillo	565.000,00	565.000,00
18	511114	0	0	-	-
19	511114	0	0	-	-
20	511114	0	0	-	-
21	511114	0	0	-	-
22	511114	0	0	-	-
23	511114	0	0	-	-
24	511114	0	0	-	-
25	511114	0	0	-	-
26	511114	0	0	-	-
27	511114	0	0	-	-
28	511114	0	0	-	-
29	511114	0	0	-	-
30	511114	0	0	-	-
31	511114	0	0	-	-
				SUBTOTAL	26.000.000,00
				IVA	-
				TOTAL	26.000.000,00

MARY DENIS DIAZ PLATA
Ordenador del Gasto

0
Elaborado

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____

Cargo: _____ **Fecha de Recibo:** _____