



Detalles de la Orden de Compra #252

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-03 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
32	CEFTRIAXONA	VEN0032	\$0.00	30	\$0.00
62	ENOXAPARINA SÁ"DICA	VEN0062	\$0.00	4	\$0.00
98	LEVOFLOXACINO	VEN0098	\$0.00	8	\$0.00
100	LIDOCAINA	VEN0100	\$0.00	20	\$0.00
118	MULTIVITAMINICO	VEN0118	\$0.00	6	\$0.00
141	SEVOFLURANO	VEN0141	\$0.00	2	\$0.00
158	CLORURO DE SODIO 0.09%	VEN0158	\$0.00	60	\$0.00
287	JERINGA DESECHABLE	VEN0287	\$0.00	300	\$0.00
342	SUTURA CROMICO	VEN0342	\$0.00	6	\$0.00
402	SUTURA VICRYL	VEN0402	\$0.00	9	\$0.00
446	VENDA ELASTICA	VEN0446	\$0.00	24	\$0.00
491	SOLUCIÃ“N DESINFECTANTE	VEN0491	\$0.00	3	\$0.00
496	TIRA REACTIVA	VEN0496	\$0.00	50	\$0.00
					Total: \$0.00