



Detalles de la Orden de Compra #414

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-30 00:00:00

Monto Total: \$5,400.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
131	PARACETAMOL	VEN0131	\$0.00	15	\$0.00
287	JERINGA DESECHABLE	VEN0287	\$0.00	253	\$0.00
505	CLORURO DE SODIO	VEN0541	\$300.00	18	\$5,400.00
					Total: \$5,400.00