



Detalles de la Orden de Compra #368

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-21 00:00:00

Monto Total: \$2,027.80

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
165	GLUCOSA 5%	VEN0165	\$0.00	12	\$0.00
169	HARTMANN	VEN0169	\$0.00	36	\$0.00
224	CEPILLO QUIRÁRGICO	VEN0224	\$0.00	60	\$0.00
505	CLORURO DE SODIO	VEN0541	\$300.00	6	\$1,800.00
509	ALCOHOL	VEN0542	\$11.39	20	\$227.80
					Total: \$2,027.80