



## Detalles de la Orden de Compra #100

**Proveedor:** OTROS

**Fecha de Solicitud:** 2025-05-10 00:00:00

**Monto Total:** \$0.00

| ID Item | Nombre             | Codigo  | Precio | Cantidad | Subtotal      |
|---------|--------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 288     | JERINGA DESECHABLE | VEN0288 | \$0.00 | 20       | \$0.00        |
| 289     | JERINGA DESECHABLE | VEN0289 | \$0.00 | 150      | \$0.00        |
|         |                    |         |        |          | Total: \$0.00 |