



## Detalles de la Orden de Compra #407

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-26 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
156	AGUA INYECTABLE	VEN0156	\$0.00	30	\$0.00
158	CLORURO DE SODIO 0.09%	VEN0158	\$0.00	12	\$0.00
483	PAÑAL ADULTO	VEN0483	\$0.00	70	\$0.00
					Total: \$0.00