



## Detalles de la Orden de Compra #177

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-23 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
73	FUROSEMIDA	VEN0073	\$0.00	25	\$0.00
118	MULTIVITAMINICO	VEN0118	\$0.00	1	\$0.00
Total: \$0.00					