



Detalles de la Orden de Compra #478

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-07-09 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
158	CLORURO DE SODIO 0.09%	VEN0158	\$0.00	72	\$0.00
161	CLORURO DE SODIO- GLUCOSA	VEN0161	\$0.00	36	\$0.00
169	HARTMANN	VEN0169	\$0.00	24	\$0.00
					Total: \$0.00