



Detalles de la Orden de Compra #71

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-06 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
323	SONDA FOLEY	VEN0323	\$0.00	2	\$0.00
					Total: \$0.00