



## Detalles de la Orden de Compra #248

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-03 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
519	SUTURA NYLON	VEN0554	\$0.00	10	\$0.00
Total: \$0.00					