



Detalles de la Orden de Compra #287

Proveedor: OTROS

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

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
373	SUTURA PROLENE	VEN0373	\$0.00	6	\$0.00
375	SUTURA PROLENE	VEN0375	\$0.00	10	\$0.00
376	SUTURA PROLENE	VEN0376	\$0.00	5	\$0.00
381	SUTURA PROLENE	VEN0381	\$0.00	12	\$0.00
					Total: \$0.00