



Detalles de la Orden de Compra #212

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-29 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
394	SUTURA SEDA	VEN0394	\$0.00	3	\$0.00
399	SUTURA VICRYL	VEN0399	\$0.00	3	\$0.00
					Total: \$0.00