



Detalles de la Orden de Compra #149

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-19 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
382	SUTURA PROLENE	VEN0382	\$0.00	5	\$0.00
					Total: \$0.00