



Detalles de la Orden de Compra #209

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-28 18:14:19

Monto Total: \$113.90

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
509	ALCOHOL	VEN0542	\$11.39	10	\$113.90
518	SUTURA NYLON	VEN0551	\$0.00	8	\$0.00
					Total: \$113.90