



## Detalles de la Orden de Compra #268

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-05 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
192	APÂ“SITO ADHERIBLE	VEN0192	\$0.00	1	\$0.00
403	SUTURA VICRYL	VEN0403	\$0.00	10	\$0.00
Total: \$0.00					