



Detalles de la Orden de Compra #190

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-26 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
80	HIDROCORTISONA	VEN0080	\$0.00	7	\$0.00
					Total: \$0.00