



## Detalles de la Orden de Compra #213

**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
Total: \$0.00					