



Detalles de la Orden de Compra #50

Proveedor: OTROS

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

Monto Total: \$0.00

| ID Item | Nombre | Codigo | Precio | Cantidad | Subtotal |
|---------|------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 264 | GUANTES DE LATEX | VEN0264 | \$0.00 | 200 | \$0.00 |
| | | | | | Total: \$0.00 |