



Detalles de la Orden de Compra #292

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-07 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
515	AGUA INYECTABLE	VEN0545	\$0.00	1	\$0.00
					Total: \$0.00