



Detalles de la Orden de Compra #164

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-20 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
513	SUTURA NYLON	VEN0543	\$0.00	12	\$0.00
514	GLICINA	VEN0544	\$0.00	2	\$0.00
515	AGUA INYECTABLE	VEN0545	\$0.00	6	\$0.00
					Total: \$0.00