



Detalles de la Orden de Compra #308

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-11 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
165	GLUCOSA 5%	VEN0165	\$0.00	20	\$0.00
					Total: \$0.00