



## Detalles de la Orden de Compra #211

**Proveedor:** OTROS

**Fecha de Solicitud:** 2025-05-29 00:00:00

**Monto Total:** \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
397	SUTURA SEDA	VEN0397	\$0.00	6	\$0.00
					Total: \$0.00