



Detalles de la Orden de Compra #331

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-13 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
518	SUTURA NYLON	VEN0551	\$0.00	10	\$0.00
					Total: \$0.00