



Detalles de la Orden de Compra #171

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-21 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
405	SUTURA VICRYL	VEN0405	\$0.00	12	\$0.00
406	SUTURA VICRYL	VEN0406	\$0.00	12	\$0.00
407	SUTURA VICRYL	VEN0407	\$0.00	12	\$0.00
408	SUTURA VICRYL	VEN0408	\$0.00	12	\$0.00
					Total: \$0.00