



Detalles de la Orden de Compra #485

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-07-09 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
380	SUTURA PROLENE	VEN0380	\$0.00	8	\$0.00
					Total: \$0.00