



Detalles de la Orden de Compra #282

Proveedor: OTROS

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

Monto Total: \$0.00

| ID Item | Nombre         | Codigo  | Precio | Cantidad | Subtotal      |
|---------|----------------|---------|--------|----------|---------------|
| 523     | SUTURA PROLENE | VEN0374 | \$0.00 | 10       | \$0.00        |
|         |                |         |        |          | Total: \$0.00 |