



Detalles de la Orden de Compra #208

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-05-28 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
156	AGUA INYECTABLE	VEN0156	\$0.00	1	\$0.00
169	HARTMANN	VEN0169	\$0.00	1	\$0.00
					Total: \$0.00