



Detalles de la Orden de Compra #48

Proveedor: OTROS

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

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
191	APÃ“SITO ADHERIBLE	VEN0191	\$0.00	2	\$0.00
321	SONDA FOLEY	VEN0321	\$0.00	2	\$0.00
					Total: \$0.00