



Detalles de la Orden de Compra #273

Proveedor: OTROS

Fecha de Solicitud: 2025-06-05 00:00:00

Monto Total: \$0.00

ID Item	Nombre	Codigo	Precio	Cantidad	Subtotal
340	SUTURA CROMICO	VEN0340	\$0.00	11	\$0.00
380	SUTURA PROLENE	VEN0380	\$0.00	2	\$0.00
403	SUTURA VICRYL	VEN0403	\$0.00	12	\$0.00
406	SUTURA VICRYL	VEN0406	\$0.00	3	\$0.00
					Total: \$0.00