



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					