

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCATNARILLADOS - ANDA							
PROCESOS CONTRATADOS A TRAVEZ DE ORDENES DE COMPRA DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024							
No. CORRELATIVO	No. ORDEN DE COMPRA	No. DE PROCESO	OBJETO	FECHA CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	42/2024	LC-32/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024	1/7/2024	JMTELCOM, S.A. DE C.V.	\$15,596.26	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, plazo contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado.
2	43/2024	LC-32/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024	1/7/2024	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$16,187.48	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, plazo contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado.
3	44/2024	LC-32/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024	1/7/2024	SOLUTECNO, S.A. DE C.V.	\$1,091.02	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, plazo contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado.
4	45/2024	CD-40/2024	RENOVACIÓN DE LICENCIA ARCGIS PARA SER UTILIZADA COMO SOPORTE EN LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, AÑO2024, SEGUNDA VEZ	9/7/2024	GEOSIS, S.A. DE C.V.	\$65,907.25	El plazo de entrega será de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha establecida la Orden de Inicio emitida por el Administrador de la Orden de Compra, continuará durante la vigencia que tenga la Licencia que es de DOCE (12) MESES y se mantendrá vigente hasta que
5	46/2024	CD-42/2024	SERVICIO DE MEJORAS EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE FACTIBILIDADES: A TIEMPO, AÑO 2024	5/7/2024	TECNOLOGÍA 101, S.A. DE C.V.	\$32,967.75	120 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.
6	47/2024	CP-77/2024	SUMINISTRO DE MICROPIPETAS Y MEDIDOR DE PH PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ	9/7/2024	ANALI, S.A. DE C.V.	\$1,593.30	120 DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra.
7	48/2024	CP-77/2024	SUMINISTRO DE MICROPIPETAS Y MEDIDOR DE PH PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ	9/7/2024	C.O.R.E.S.A. DE C.V.	\$1,536.00	120 DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra.
8	49/2024	CD-37/2024	SERVICIO DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO CENTRAL DE ANDA, AÑO 2024	22/7/2024	CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD	\$2,034.00	SESENTA (60) DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha establecida en la ORDEN DE INICIO emitida por el Administrador de la Orden de Compra y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones hayan
9	50/2024	CP-53/2024	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO (EPC) PARA ANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"	23/7/2024	PROVIALSA, S.A DE C.V.	\$7,744.29	SESENTA (60) DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha establecida en la ORDEN DE INICIO emitida por el Administrador de la Orden de Compra y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones hayan
10	51/2024	CP-76/2024	SUMINISTRO DE KITS PARA ANALISIS DE CLORO LIBRE Y MATERIALES DE LABORATORIO	25/7/2024	ANALI, S.A. DE C.V.	\$7,220.70	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contado a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra, por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente (confirmado de recibido por el proveedor)
11	52/2024	CP-76/2024	SUMINISTRO DE KITS PARA ANALISIS DE CLORO LIBRE Y MATERIALES DE LABORATORIO	25/7/2024	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	\$310.55	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contado a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra, por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente (confirmado de recibido por el proveedor)
12	53/2024	CP-67/2024	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANDA, AÑO 2024"	25/7/2024	KUO HUA, S.A. DE C.V.	\$28,919.80	MÁXIMO DE 45 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra, por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la misma (confirmado de recibido por el suministrante)
13	54/2024	CP-82/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CRISTALERÍA E INSUMOS DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ, DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ.	29/7/2024	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	\$3,166.03	120 días calendario a partir del día siguiente de recibir la orden de compra
14	55/2024	CP-82/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CRISTALERÍA E INSUMOS DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ, DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ.	29/7/2024	ANALI, S.A. DE C.V.	\$1,900.66	120 días calendario a partir del día siguiente de recibir la orden de compra

15	56/2024	CP-82/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CRISTALERÍA E INSUMOS DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ, DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ.	29/7/2024	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	\$456.52	120 días calendario a partir del día siguiente de recibir la orden de compra
16	57/2024	CP-82/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CRISTALERÍA E INSUMOS DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIO DE CALIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ, DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ.	29/7/2024	ANALI, S.A. DE C.V.	\$325.44	120 días calendario a partir del día siguiente de recibir la orden de compra
17	58/2024	CD-41/2024	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO	7/8/2024	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	\$1,443.77	En un plazo máximo hasta el 30 de noviembre de 2024 contando a partir de la ORDEN DE INICIO y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado
18	59/2024	CD-41/2024	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO	7/8/2024	SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	\$1,8750.00	En un plazo máximo hasta el 30 de noviembre de 2024 contando a partir de la ORDEN DE INICIO y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado
19	60/2024	CP-79/2024	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA LAS CLÍNICAS EMPRESARIALES DE ANDA AÑO 2024	1/8/2024	FARMAQUIMICOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	\$20,400.58	El plazo de la entrega del suministro será MÁXIMO 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de dar por recibido la Orden de Compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el adjudicatario.
20	61/2024	CP-98/2024	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ANDA, AÑO 2024.	1/8/2024	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$14,980.41	máximo SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de recibir la orden de compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el proveedor.
21	62/2024	SI-35/2024	SUMINISTRO DE ARRANCADORES SUAVES DE 75 HP, 150 HP Y 200 HP, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PANELES DE CONTROL DE EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN, EN LA REGIÓN METROPOLITANA" SEGUNDA VEZ	8/8/2024	COMPRES, S.A. DE C.V.	\$43,431.55	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador de la Orden de Compra
22	63/2024	SI-80/2024	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE GRÚA 13-CG, DE LA REGIÓN METROPOLITANA, SEGUNDA VEZ.	8/8/2024	CENTRAL HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	\$12,871.47	Máximo DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por el Administrador de la Orden de Compra
23	64/2024	CP-75/2024	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE ANDA AÑO 2024.	20/8/2024	AGROBIOTEK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$19,721.33	El plazo de la entrega del suministro será HASTA UN MÁXIMO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir del día hábil siguiente después de dar por recibido la Orden de Compra
24	65/2024	CP-75/2024	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE ANDA AÑO 2024.	20/8/2024	ANALI EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$2,395.60	El plazo de la entrega del suministro será HASTA UN MÁXIMO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir del día hábil siguiente después de dar por recibido la Orden de Compra
25	66/2024	CP-75/2024	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE ANDA AÑO 2024.	20/8/2024	FALMAR, S.A. DE C.V.	\$2,672.75	El plazo de la entrega del LOTE 1 Y 3 suministro será HASTA UN MÁXIMO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir del día hábil siguiente después de dar por recibido la Orden de Compra. para el lote 2 será de MÁXIMO 90 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día hábil siguiente
26	67/2024	CP-75/2024	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE ANDA AÑO 2024.	20/8/2024	RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$47,126.65	El plazo de la entrega del LOTE 1 Y 3 suministro será HASTA UN MÁXIMO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir del día hábil siguiente después de dar por recibido la Orden de Compra. para el lote 2 será de MÁXIMO 90 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día hábil siguiente
27	68/2024	SI-56/2024	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO Y ARMARIO (ESTANTE) PARA LABORATORIO CENTRAL	23/8/2024	FRANCISCO ALBERTO SIGARRAN	\$4,034.10	60 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente en que el proveedor reciba la Orden de Compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el proveedor
28	69/2024	SI-74/2024	SUMINISTRO DE BOMBA PARA LA OSMOSIS INVERSA EN EL ÁREA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA	20/8/2024	SILOE, S.A. DE C.V.	\$3,384.35	30 días calendario, contados a partir de recibir la Orden de Inicio.
29	70/2024	SI-65/2024	SUMINISTRO DE CINTAS AISLANTES PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE INFRAESTRUCTURA Y ELECTROMECAÁNICO A NIVEL NACIONAL, AÑO 2024	23/8/2024	GRUPO FERRESAL, S.A. DE C.V.	\$25,998.57	30 días calendario, contados a partir de recibir la Orden de Inicio.

30	71/2024	SI-70/2024	SUMINISTRO DE GASES PARA LOS EQUIPOS DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y CROMATOGRAFÍA DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL, GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGÓZ Y PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE TORNO Y SOLDADURA DE LA REGIÓN METROPOLITANA UBICADA EN PLANTEL EL CORO	29/8/2024	GASPRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$15,608.92	El plazo de entrega del suministro sera contado a partir de la Orden de Inicio y su vigencia sera hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el monto adjudicado, lo que ocurra primero.
31	72/2024	SI-60/2024	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANDA	30/8/2024	R. QUÍMICA, S.A. DE C.V.	\$18,878.91	El Suministro se hará en entregas parciales, según la siguiente descripción: 1.- Para la Primera Etapa (50% DEL TOTAL ADJUDICADO) Plazo de 30 días Calendario contados a partir de Recibir la Orden de Compra. 2.- El restante 50% de forma MENSUAL O SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN
32	74/2024	CP-92/2024	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y DE COMBUSTIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y ÁREAS DE SANEAMIENTO DE OCCIDENTE Y ORIENTE	27/8/2024	GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$44,845.62	60 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de recibir la orden de compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el proveedor.
33	75/2024	CP-112/2024	SUMINISTRO DE BOMBAS ACHICADORAS Y MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA PARA CAMIONES CISTERNA DE LAS REGIONES METROPOLITANA, ORIENTAL Y CENTRAL, AÑO 2024	24/9/2024	MANGUERAS Y ACOPILES, S.A. DE C.V.	\$24,871.30	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por los Administradores de Orden de Compra
34	76/2024	SI-66/2024	"SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL AREA DE SANEAMIENTO DE LAS REGIONES METROPOLITANA Y OCCIDENTAL, AÑO 2024, SEGUNDA VEZ.	27/8/2024	HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$14,469.65	Máximo de noventa (90) dias calendariopara el Lote 1 y cuarenta y cinco (45) dias calendario para el Lote 2
35	77/2024	CP-108/2024	SUMINISTRO DE PEGAMENTO SOLVENTE PARA PVC, PARA LAS REGIONES OCCIDENTAL, CENTRAL, ORIENTAL, METROPOLITANA Y ÁREAS DE SANEAMIENTO REGIONES OCCIDENTAL Y METROPOLITANA, AÑO 2024.	2/9/2024	MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V.	\$27,693.25	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DELA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
36	78/2024	SI-75/2024	SERVICIO DE DESALOJO DE RIPIO EN PLANTA SAN RAMÓN "A"	5/9/2024	IGMA, S.A. DE C.V.	\$13,313.03	A partir de la fecha establecida en la ORDEN DE INICIO, emitida por el Administrador de la Orden de Compra, teniendo como plazo máximo para solicitar y recibir el servicio hasta el 31 de diciembre de 2024.
37	79/2024	CP-97/2024	SUMINISTRO DE HIERRO PARA CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAL PARA TRABAJOS EN LA RED Y PLANTAS DE BOMBEO A NIVEL NACIONAL AÑO 2024	12/9/2024	GRUPO FERRESAL, S.A. DE C.V.	\$37,541.36	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de recibir la orden de compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el proveedor.
38	80/2024	LC-41/2024	SUMINISTRO DE FERRETERÍA COMÚN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO E INFRAESTRUCTURA, DE LAS REGIONES: OCCIDENTAL, ORIENTAL, METROPOLITANA, CENTRAL Y ÁREAS DE SANEAMIENTO RC, RO, ROCC Y RM, AÑO 2024	23/9/2024	GRUPO FERRASAL, S.A. DE C.V.	\$85,199.56	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio emitida por los Administradores de la Orden de Compra
39	83/2024	CP-106/2024	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y EQUIPOS AUTONOMOS AÑO 2024, TERCERA VEZ	16/9/2024	ALEXANDER ERNESTO MAJANO	\$ 30,490.00	El plazo para la prestación del servicio será contado a partir del día siguiente de dar por recibida la Orden de Compra, por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de confirmado de recibido por el proveedor, cuyo plazo no podrá exceder al 31 de diciembre de 2024.
40	84/2024	SI-76/2024	SUMINISTRO DE TABLET Y EQUIPO DE SONDO PARA USO INSTITUCIONAL	27/9/2024	RICARDO ERNESTO GARCILAZO REYES	\$826.88	Máximo TREINTA (30) DÍAS HÁBILES
41	85/2024	SI-83/2024	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE LA ANDA SEGUNDA VEZ	19/9/2024	MARIO ADOLFO ZETINO LINARES	\$1,994.36	TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la orden de compra, confirmado de recibido por el proveedor
42	86/2024	CD-43/2024,	"SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024",	23/9/2024	JMTELCOM,	\$7,417.32	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio
43	87/2024	CD-43/2024,	"SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024",	18/9/2024	DPG, S.A. DE C.V.,	\$35,828.54	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio
44	88/2024	CD-43/2024,	"SUMINISTRO DE MATERIALES, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2024",	23/9/2024	NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V.,	\$13,568.73	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio

45	89/2024	SI-95/2024	Servicio de Mensajería de la Gerencia de Facturación e Ingresos 2024	13/9/2024	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	\$31,510.00	12 MESES, EMPEZANDO 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
46	90/2024	LC-55/2024	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES"	20/9/2024	GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,	\$81,812.02	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, plazo contado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por el administrador de la Orden de Compra
47	91/2024	SI 92-2024ANDA-ASA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD NUEVA SAN JOSÉ, UBICADOS EN EL DISTRITO DE JUAYÚA, MUNICIPIO DE SONSONATE NORTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	25/9/25024	FRANCISCO RIGOBERTO CASTRO BARRERA	\$6,384.50	El plazo para la entrega del suministro será de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente en que el proveedor reciba la Orden de Compra (Confirmado de recibido por el proveedor).