

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA QUE SE REvisa Y ACTUALIZA EL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2025.



En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), mediante Resolución de esta Secretaría, de fecha 27 de diciembre de 2024, se aprobó el Plan de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos para el año 2025 en el que se contiene, a título meramente informativo y no vinculante, la información básica sobre todos los contratos públicos, de valor estimado superior al establecido para los contratos menores, cualquiera que sea su tipo y el procedimiento a utilizar para su adjudicación, cuyos anuncios de licitación prevén publicar en 2025, independientemente de que su ejecución vaya a iniciarse en dicho ejercicio o en ejercicios posteriores.

Si bien es cierto que la información contenida en el citado plan tiene un carácter meramente informativo, nos parece coherente con los propios objetivos de la planificación de la actividad contractual pública a la que se refiere el citado precepto legal, mantener actualizada la información ofrecida a los operadores económicos, adecuando el contenido del plan a la gestión de las necesidades reales de nuestra Administración autonómica que, en definitiva, son las que justifican la contratación.

Por lo expuesto, en ejercicio de las funciones que en materia de coordinación de la contratación del sector público regional me atribuye el artículo 4.2.2.a) del Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital,

RESUELVO

Primero. – Revisar y actualizar el Plan Anual de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos para el ejercicio 2025, el cual queda definitivamente aprobado con la relación de contratos, en los términos y condiciones que figuran en el Anexo I a la presente resolución.

Segundo. – Publicar esta resolución en el perfil de contratante del sector público regional, así como en el Portal de Contratación pública de Castilla-La Mancha.

SECRETARIA GENERAL
CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ANEXO I - PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL AÑO 2025

CONSEJERÍA PRESIDENCIA

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES DE LA PRESIDENCIA	64000000-6	No	No			62.012,83 €	Si	24	2º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	50710000-5	No	No			815.200,85 €	No	12	1º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			89.256,20 €	No	12	1º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CUENCA	09310000-5	No	No			99.173,56 €	No	12	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CUENCA	50710000-5	No	No			242.774,18 €	No	12	2º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CIUDAD REAL	50710000-5	No	No			265.146,29 €	No	12	3º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Abierto	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN, GRABACIÓN Y EMISIÓN EN STREAMING DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA JCCM	92111000-2	No	No			120.000,00 €	No	24	4º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Servicios	Abierto	ORGANIZACIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA REGIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2024	79950000-8	No	No			99.500,00 €	Si	1	1º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESIDENCIA	34110000-1	No	No			116.275,15 €	No	3	2º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA	Servicios	Suscripción Base de Datos y Publicaciones	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS Y PUBLICACIONES JURÍDICAS DE LA EMPRESA TIRANT LO BLANCH, S.L.	72321000-1	No	No			15.000,00 €	No	12	3º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIOS Y GESTIÓN DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	79341400-0	No	No			50.000.000,00 €	No	12	3º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS LGTBI	85312300-2	No	No			1.019.100,00 €	No	12	4º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA	Obras	Abierto	SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN EL PALACIO DE FUENSALIDA DE TOLEDO	45313100-5	No	No			68.915,65 €	No	8	3º Trimestre
14	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL V RALLYE DE CUENCA 2025	79341000-6	No	No			25.000,00 €	No	2	3º Trimestre
15	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ALBACETE (ABYCINE 2025)	79341000-6	No	No			25.000,00 €	No	2	3º Trimestre
16	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE RADIO AGROPOPULAR CADENA COPE EN 2025	79341000-6	No	No			30.000,00 €	No	3	3º Trimestre
17	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO PROGRAMAS CADENA SER EN PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE CLM 2025/2026	79341000-6	No	No			30.000,00 €	No	12	3º Trimestre
18	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL V FESTIVAL DE OTORÑO DE CUENCA 2025	79341000-6	No	No			57.851,24 €	No	2	3º Trimestre

Total General: 53.180.205,95 €

CONSEJERÍA ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA	224620006 - 06	No	No			385.838,40 €	No	24	3º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL ÁMBITO LABORAL Y DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO A ENTIDADES BENEFICIARIAS Y ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL ÁMBITO LABORAL.	79412000-5 79419000-4	No	No			2.994.785,22 €	No	36	2º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL IV PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MISMO.	79411000-8	No	No			1.665.070,82 €	No	24	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL	50700000	No	No			507.571,20 €	No	24	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	GASÓLEO CALEFACCIÓN D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL	09134000	No	No			24.393,60 €	No	12	4º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA	50800000-3	No	No			490.328,50 €	No	24	1º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PALACIO DUCAL DE PASTRANA	50800000-3	No	No			142.606,18 €	No	24	1º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Obras	Abierto	CLIMATIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	42500000-1	No	No			187.934,34 €	No	3	1º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Obras	Abierto	OBRA NUEVA OFICINA EMPLEA DE CUENCA	45210000-2 45215150-9	No	No			2.412.545,59 €	No	18	3º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN TOLEDO.	50710000-5	No	No			633.582,14 €	No	12	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EEE EN TOLEDO Y SUS CENTROS DEPENDIENTES	50413200-5	No	No			106.111,70 €	No	12	2º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	50712000-9	No	No			809.546,10 €	No	24	1º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Obras	Abierto	OBRAS DE APARCAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE EDIFICIO EN C/ DINAMARCA	45210000-2 45220000-5	No	No			400.000,00 €	No	6	4º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento Integral del edificio dependiente de la D.P de Ciudad Real, en Ctra. Fuensanta, S/N	50700000	No	No			62.827,98 €	No	5	3º Trimestre
15	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA	09310000-5	No	No			102.574,54 €	No	24	1º Trimestre
16	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PALACIO DUCAL DE PASTRANA	09310000-5	No	No			20.000,00 €	No	24	4º Trimestre
17	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA	Suministros	Específico en SDA	SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA	30197643-5	No	No			7.998,10 €	No	1	3º Trimestre
18	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA	30197643-5	No	No			11.000,00 €	No	12	4º Trimestre

Total General: 10.964.714,41 €

CONSEJERÍA HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7980000-2	No	No			4.800.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TOLEDO.	50413200-5	No	No			5.000,00 €	No	12	4º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CUENCA.	50710000	No	No			60.000,00 €	No	24	1º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
4	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE EN CLIPS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA	09310000-5	No	No			25.000,00 €	No	12	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TOLEDO.	50750000-7	No	No			5.000,00 €	No	12	4º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL EDIFICIO DE LA JCCM ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITO EN TRAVESÍA SALTO DEL CABALLO Nº 4 DE TOLEDO.	09310000-5	No	No			50.000,00 €	No	12	1º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 1	64110000-0	No	No			50.000,00 €	No	12	1º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 2	64110000-0	No	No			2.000.000,00 €	No	12	1º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 3	64110000-0	No	No			45.000,00 €	No	12	1º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS FÁBRICA DE HARINAS Y CASA PERONA EN ALBACETE	09310000-5	No	No			200.000,00 €	No	12	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ALTOS CARGOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	66516000	No	No			220.000,00 €	No	12	1º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SIGÜENZA (GUADALAJARA)	45000000	No	No			258.861,06 €	No	6	1º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	CUBRICIÓN DEL PATIO DEL ARCHIVO REGIONAL	45421144-5	No	No			255.151,23 €	No	3	3º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITUADOS EN TOLEDO (C/ REAL,14 Y 10 MÁS)	09310000-5	No	No			1.900.000,00 €	No	12	2º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITO EN PLAZA CARDENAL SILICEO, 2, 1º EN TOLEDO.	09310000-5	No	No			300.000,00 €	No	12	2º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA	30197630-1	No	No			5.000,00 €	No	1	2º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, AA.P.P. Y T.T.DD	30197630-1	No	No			10.000,00 €	No	1	2º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, AA.P.P. Y T.T.DD EN ALBACETE	30197630-1	No	No			10.000,00 €	No	1	4º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	9091000	No	No			600.000,00 €	No	12	2º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA (RESA)	09314000-7	No	No			60.000,00 €	No	12	2º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA (SOLRED)	09314000-7	No	No			15.000,00 €	No	12	2º Trimestre
22	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	66516000	No	No			3.190.000,00 €	No	12	2º Trimestre
23	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "EL CARMEN" EN CIUDAD REAL	39100000-3	No	No			4.671.673,60 €	No	5	3º Trimestre
24	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA (UNIFORMES)	18443340-1	No	No			503.280,00 €	No	12	2º Trimestre
25	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	9091000	No	No			100.000,00 €	No	12	3º Trimestre
26	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	9091000	No	No			150.000,00 €	No	12	3º Trimestre
27	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL	50710000-5	No	No			70.000,00 €	No	12	4º Trimestre
28	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA	50710000-5	No	No			30.000,00 €	No	12	4º Trimestre
29	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			3.000,00 €	No	12	4º Trimestre
30	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PREVENCIÓN E LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL	09310000-6	No	No			100.000,00 €	No	24	4º Trimestre
31	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VARIOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	50710000-5	No	No			1.800.000,00 €	No	12	4º Trimestre
32	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL DE VARIOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	50710000-5	No	No			700.000,00 €	No	12	4º Trimestre
33	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LIMPIEZA DE CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	9091000	No	No			450.000,00 €	No	12	4º Trimestre
34	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DE LA JCCM	66514110-0	No	No			1.092.000,00 €	No	24	4º Trimestre
35	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto simplificado Abreviado	Lavado y limpieza de vehículos del Parque Móvil de Servicios Generales y vehículos del 112 asignados a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Ciudad Real	50112300-6	No	No			17.000,00 €	No	24	4º Trimestre

Total General 23.750.965,89 €

CONSEJERÍA SANIDAD

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE ANTICUERPO MONOCLONAL FRENTE A ENFERMEDAD PRODUCIDA POR VIRUS RESPIRATORIO SINCTIAL, DESTINADO A LA INMUNIZACIÓN DE NEONATOS Y LACTANTES EN CASTILLA-LA MANCHA	33651600-4	No	No			2.926.000,00 €	No	7	3º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS Y ADMINISTRACIÓN INTRANASAL FRENTE A GRIPE	33651600-4	No	No			680.054,40 €	No	6	2º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE VACUNAS FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL (ADULTOS) PARA LA CAMPAÑA 2025/2026 EN CASTILLA-LA MANCHA	33651600-4	No	No			5.910.000,00 €	Si	6	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A VPH NONVALENTE	33651600-4	No	No			2.700.000,00 €	No	12	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A NEUMOCOCCO 20 SEROTIPOS	33651600-4	No	No			4.360.000,00 €	No	12	1º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA JCCM	09310000-5	No	No			476.033,06 €	No	24	2º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD	64110000-0	No	No			211.939,32 €	Si	24	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRETR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
8	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN RESSA	09134000-7	No	No			10.026,44 €	No	24	1º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN SLORED	09134000-7	No	No			41.650,80 €	No	24	1º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	50300000	No	No			185.193,00 €	No	24	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A NEUMOCOCCO 20 SEROTIPOS 2026	33651600-4	No	No			4.360.000,00 €	No	12	4º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNAS DE CALENDARIO PARA LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2026	33651600-4	No	No			15.000.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO, CEPAS, SIERNOS Y KITS DE USO EN MICROBIOLOGÍA PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2026	33696500-0	No	No			260.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2026	38433000-8	No	No			210.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2026	38433000-8	No	No			210.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	PAPEL ECOLÓGICO IMPRESIÓN Y ESCRITURA	30197630-1	No	No			12.318,96 €	No	12	1º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Obras	Abierto	OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICS) EN TALAVERA DE LA REINA	45261000-4	No	No			666.757,28 €	No	8	3º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD Y DE BIENESTAR SOCIAL	50700000-2	No	No			2.127.515,76 €	Si	24	3º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Abierto simplificado	Análisis de suma de dioxinas y PCB similares a las dioxinas [EQT-PCDD/F-PCB-OMS] en productos alimenticios en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha	73111000	No	No			99.456,00 €	No	3	3º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado sin publicidad	Adquisición de vacuna frente a poliomielitis inactivada destinada al calendario de vacunaciones para toda la vida y grupos de riesgo para 2025	33651670	No	No			9.000,00 €	No	3	3º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Abierto simplificado	Contratación de una póliza de seguro de daños materiales para la sede central de las Consejerías de Sanidad y de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	66515000	No	No			59.600,00 €	No	12	3º Trimestre
22	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS DESTINADO AL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL EN CASTILLA-LA MANCHA DURANTE LOS AÑOS 2025 A 2028	33141300	No	No			408.000,00 €	Si	35	4º Trimestre
23	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	50750000	No	No			936,00 €	Si	12	1º Trimestre
24	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN/AA	50721000-5	No	No			10.324,58 €	Si	24	1º Trimestre
25	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO NEUMÁTICOS	34324000-4	No	No			2.470,00 €	Si	9	1º Trimestre
26	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO JARDÍN INTERIOR	77311000	Si	No			25.435,40 €	Si	24	1º Trimestre
27	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA	9091000 90510000	No	No			43.048,98 €	Si	12	1º Trimestre
28	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	09310000	No	No			17.981,73 €	Si	12	1º Trimestre
29	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SLORED	09134000-7 09132000-3 09133000-0	No	No			25.000,00 €	Si	12	1º Trimestre
30	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE RESSA	09134000-7 09132000-3 09133000-0	No	No			4.000,00 €	Si	12	1º Trimestre
31	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			527,13 €	Si	12	1º Trimestre
32	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHÍCULOS	50100000-6	No	No			552,50 €	No	12	2º Trimestre
33	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Servicios	Abierto	ANÁLISIS DIOXINAS Y PBC CARNES Y HUEVO	71620000-0	No	No			6.875,00 €	No	12	2º Trimestre
34	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Servicios	Abierto	LIMPIEZA SOSP PRIEGO	98310000-9	No	No			3.500,00 €	No	12	4º Trimestre
35	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Suministros	Abierto	Suministro señales luminosas V-16 para vehículos adscritos a la DPSACU	31521310-0	No	No			3.000,00 €	No	1	3º Trimestre
36	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Suministros	Abierto	Suministros, para la adquisición e instalación de dos equipos de aire acondicionado para las salas	42512000-8	No	No			2.630,00 €	No	1	3º Trimestre
37	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU	Servicios	Abierto	Servicios de Auditoría realizada en el Laboratorio de Salud Pública dependiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca	79212000-3	No	No			6.875,00 €	No	1	3º Trimestre
38	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA LA URR DE ALCOHETE PARA DESDE 01/04/2025	15890000-3	No	No			461.179,88 €	Si	24	1º Trimestre
39	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN EN SEDE DP SANIDAD DESDE RED DE CALOR	09320000-8	No	No			56.623,54 €	No	24	2º Trimestre
40	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE DESDE 01/10/2025	33700000-7	No	No			70.046,02 €	Si	12	3º Trimestre
41	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE DESDE 01/06/2025	60140000-1	No	No			157.680,00 €	No	12	1º Trimestre
42	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DEL PROVINCIAL Y URR DE ALCOHETE DESDE 01/06/2025	50700000-2	No	No			50.912,00 €	No	24	2º Trimestre
43	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES 01/11/2025	50750000-7	No	No			5.472,00 €	No	24	3º Trimestre
44	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN INCENDIOS DP, DESDE 01/11/2025	50413200-5	No	No			4.760,00 €	No	24	3º Trimestre
45	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN INCENDIOS URR DESDE 15/04/2025	50413200-5	No	No			21.460,00 €	No	24	1º Trimestre
46	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DELEG. PROVINCIAL DESDE 01/08/2025	09310000-5	No	No			39.938,00 €	No	12	2º Trimestre
47	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA URR ALCOHETE DESDE 01/08/2025	09310000-5	No	No			85.205,84 €	No	12	2º Trimestre
48	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN URR DE ALCOHETE PARA 2026	09134100-8	No	No			126.896,00 €	No	12	4º Trimestre
49	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO MANTENIMIENTO LEGIONELLA EN DP Y DISTRITO SIGÜENZA 2025	90670000-4	No	No			9.410,00 €	No	24	1º Trimestre
50	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Abierto	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, SUSTITUCIÓN DEL CUADRO GENERAL, ASÍ COMO VARIOS CUADROS SECUNDARIOS Y LAS LÍNEAS QUE LOS ALIMENTAN URR DE ALCOHETE	45315600	No	No			87.640,74 €	No	3	1º Trimestre
51	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Abierto	SUSTITUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVA URR DE ALCOHETE	9310000	No	No			129.690,32 €	No	3	2º Trimestre
52	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Obras	Abierto	REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, AISLAMIENTO TÉRMICO, NUEVOS CANALONES, BAJANTES Y SUSTITUCIÓN DE TEJAS URR DE ALCOHETE	45261410	No	No			450.000,00 €	No	6	1º Trimestre
53	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA URR DE ALCOHETE	90670000-4	No	No			4.482,26 €	No	24	1º Trimestre
54	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU	Obras	Abierto	REFORMA Y ADAPTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL	45315600	No	No			92.000,00 €	No	12	1º Trimestre
55	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA SEDE DEL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE QUINTANAR DE LA ORDEN	90910000-9	No	No			2.656,80 €	No	12	3º Trimestre
56	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA SEDE DEL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE ILLESCAS	90910000-9	No	No			6.170,40 €	No	12	3º Trimestre
57	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES EL ALBA	90910000-9	No	No			83.539,03 €	No	18	1º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
58	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN TOLEDO	50313200-4	No	No			28.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
59	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES EL ALBA	09310000-5	No	No			16.509,79 €	No	12	2º Trimestre
60	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE ILLESCAS	09310000-5	No	No			2.000,00 €	No	12	2º Trimestre
61	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE TOLEDO	50112200-5	No	No			2.650,00 €	No	12	4º Trimestre
62	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE ILLESCAS	50112200-5	No	No			2.850,00 €	No	12	3º Trimestre
63	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS OFICIALES	09134000-7	No	No			72.727,28 €	No	24	2º Trimestre
64	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO PAPEL IMPRESIÓN	30197643-5	No	No			6.240,00 €	No	12	1º Trimestre
Total General:										42.351.585,44 €			

CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	CONSEJERO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	50710000-5	No	No			680.480,50 €	No	24	3º Trimestre
2	CONSEJERO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD VARIOS CENTROS (SS.CC.)	09310000-5	No	No			632.757,36 €	No	12	3º Trimestre
3	CONSEJERO	Servicios	Abierto	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 25/26	03220000-9	No	No			710.000,00 €	Si	7	4º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES CORREO ORDINARIO (LOTE 1)	64000000-6	No	No			7.200,00 €	No	12	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES CORREO CERTIFICADO (LOTE 2)	64000000-6	No	No			122.400,00 €	No	12	1º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES PAQUETERÍA (LOTE 4)	64000000-6	No	No			8.400,00 €	No	12	1º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES BUROFAX Y TELEG. (LOTE 5)	64000000-6	No	No			480,00 €	No	12	1º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD DONCELLAS	09310000-5	No	No			108.983,06 €	No	12	3º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	REFORMA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	31214520-0	No	No			114.795,80 €	No	1	1º Trimestre
10	DG ORDENACIÓN AGROPECUARIA	Suministros	Abierto	TUBOS Y AGUJAS SANEAMIENTO	33141300-3	No	No			210.000,00 €	No	36	2º Trimestre
11	DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA ALIMENTARIA 2026	79342200	No	No			118.014,84 €	No	2	4º Trimestre
12	DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA SALÓN GOURMETS 2026	79342200	No	No			105.000,00 €	No	2	4º Trimestre
13	DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA FRUIT ATTRACTION 2025	79342200	No	No			130.000,00 €	No	2	2º Trimestre
14	DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LECHE EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 25/26	15000000-8	No	No			310.000,00 €	Si	7	4º Trimestre
15	DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 2025/2026	80000000-4	No	No			130.000,00 €	No	6	1º Trimestre
16	DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALBACETE-LOTE 1	09310000-5	No	No			125.000,00 €	No	24	1º Trimestre
17	DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 1	64000000-6	No	No			9.000,00 €	No	24	2º Trimestre
18	DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 2	64000000-6	No	No			75.000,00 €	No	24	2º Trimestre
19	DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 4	64113000-6	No	No			500,00 €	No	24	3º Trimestre
20	DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			18.000,00 €	No	24	4º Trimestre
21	DELEGACIÓN PROVINCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Específico en SDA	SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO	30197643-5	No	No			9.348,00 €	No	12	3º Trimestre
22	DELEGACIÓN PROVINCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS RESSA	09134000-7	No	No			19.834,72 €	No	12	4º Trimestre
23	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SOLRED	09134000-7	No	No			49.586,77 €	No	12	4º Trimestre
24	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	7933000-6	No	No			12.600,00 €	No	12	4º Trimestre
25	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS CIUDAD REAL	34324000-4	No	No			3.500 €	No	12	2º Trimestre
26	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS TOMELLOSO	34324000-4	No	No			1.000,00 €	No	12	1º Trimestre
27	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS PUERTOLLANO	34324000-4	No	No			1.500,00 €	No	12	1º Trimestre
28	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS VALDEPEÑAS	34324000-4	No	No			650,00 €	No	12	1º Trimestre
29	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS ALCAZAR DE SAN JUAN	34324000-4	No	No			750,00 €	No	12	1º Trimestre
30	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			1.690,56 €	No	12	2º Trimestre
31	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LEGIONELLA	90670000-4	No	No			27.456,00 €	No	12	2º Trimestre
32	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: APARATOS ELEVADORES	50750000-7	No	No			17.424,00 €	No	12	2º Trimestre
33	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO	0931000-5	No	No			50.000,00 €	No	12	3º Trimestre
34	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES: CORREO ORDINARIO	64100000-7	No	No			9.390,76 €	No	12	4º Trimestre
35	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES: CORREO CERTIFICADO	64100000-7	No	No			113.450,12 €	No	12	4º Trimestre
36	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES: PAQUETERÍA	64113000-1	No	No			182,16 €	No	12	4º Trimestre
37	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES: BUROFAX	64000000-6	No	No			121,68 €	No	12	4º Trimestre
38	DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	GAÍSLEO EASM CIUDAD REAL	9134000-7	No	No			57.600,00 €	No	12	2º Trimestre
39	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN UBICADOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE CUENCA DURANTE 2 AÑOS	50720000-8	No	No			45.000,00 €	No	24	1º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
40	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE AGRICULTURA, AGUA Y D.R. EN LA PROVINCIA DE CUENCA, DURANTE 2 AÑOS	50413200-5	No	No			22.000,00 €	No	24	1º Trimestre
41	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMES Y ESTADÍSTICA EN MATERIA AGRÍCOLA Y GANADERA. 3 AÑOS.	79330000-6	No	No			36.000,00 €	No	36	1º Trimestre
42	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SOLEO - SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHÍCULOS OFICIALES EJERCICIO 2026	09132000-3 09133000-0 09134000-7	No	No			49.586,78 €	No	12	4º Trimestre
43	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	RESSA - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES, EJERCICIO 2026	09132000-3 09133000-0 09134000-7	No	No			13.223,14 €	No	12	4º Trimestre
44	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 1-CORREO ORDINARIO(NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO Y APARTADOS POSTALES	64000000-6	No	No			8.483,50 €	No	12	3º Trimestre
45	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 2.- CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	64000000-6	No	No			97.471,60 €	No	12	3º Trimestre
46	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 4.- PAQUETERÍA (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE)	64000000-6	No	No			511,78 €	No	12	3º Trimestre
47	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 5.- SERVICIO DE BUROFAX Y TELEGRAFÍA	64000000-6	No	No			42,50 €	No	12	3º Trimestre
48	DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 1	64000000-6	No	No			14.000,00 €	No	24	2º Trimestre
49	DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 2	64000000-6	No	No			13.000,00 €	No	24	2º Trimestre
50	DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS	5080000-3	No	No			86.300,00 €	No	24	1º Trimestre
51	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 5.1 TOLEDO REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y ANEJOS	34324000-4	No	No			4.609,00 €	Si	12	1º Trimestre
52	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 5.4 ILLESCAS REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y ANEJOS	34324000-4	No	No			1.307,90 €	Si	12	1º Trimestre
53	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 3. ENERGIA ELÉCTRICA MADRIDEJOS, MORA, OCAÑA, QUINTANAR DE LA ORDEN Y SILO DE YEPES	09310000-5	No	No			25.052,32 €	No	12	1º Trimestre
54	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 3. ENERGIA ELÉCTRICA BELVIS DE LA JARA GALVEZ, DROPESA, LOS NAVALMORALES	09310000-5	No	No			33.966,64 €	No	12	1º Trimestre
55	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 3. ENERGIA ELECTRICA TORRIOS - TALAVERA	09310000-5	No	No			35.596,98 €	No	12	1º Trimestre
56	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	LOTE 3. ENERGIA ELÉCTRICA C/ QUINTANAR	09310000-5	No	No			79.596,07 €	No	12	3º Trimestre
57	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL LOTE 1.5 DE EDIFICIOS E INSTALACIONES C/ QUINTANAR	50800000-3	No	No			58.602,24 €	No	12	3º Trimestre
58	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA	90670000-4	No	No			25.560,00 €	No	12	3º Trimestre
59	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE SOLEO	09134000-7	No	No			27.990,58 €	No	12	4º Trimestre
60	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE RESSA	09134000-7	No	No			7.567,25 €	No	12	4º Trimestre
61	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	PAPEL ECOLÓGICO	30197643-5	No	No			6.544,26 €	No	12	4º Trimestre
62	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO ASCENSORES OCA GALVEZ Y LOS NAVALMORALES.	50750000-7	No	No			15.900,00 €	No	24	1º Trimestre
63	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTES 1 CORREO ORDINARIO	64000000-6	No	No			10.000,00 €	No	24	3º Trimestre
64	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 2 CORREO CERTIFICADO	64000000-6	No	No			123.884,30 €	No	24	3º Trimestre
65	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 4 PAQUETERÍA	64000000-6	No	No			1.652,90 €	No	24	3º Trimestre
66	DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 5 BUROFAX	64000000-6	No	No			800,00 €	No	24	3º Trimestre

Total General: 4.832.346,07 €

CONSEJERÍA		EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES											
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE 10 O MÁS PLAZAS EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026, 2026-2027 Y 2027/2028	60130000-8	No	No			20.923.002,73 €	Si	36	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE MENOS DE 10 PLAZAS EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026, 2026-2027 Y 2027/2028	60130000-8	No	No			4.026.793,78 €	Si	36	1º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Restringido	COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026 Y 2026-2027	55524000-9	No	No			72.892.098,98 €	Si	24	1º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ACOMPAÑANTES DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN CASTILLA- LA MANCHA PARA LOS CURSOS ESCOLARES 2025-2026 Y 2026-2027	85312110-3	No	No			8.144.558,78 €	Si	24	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	45331230-7	No	No			328.607,87 €	No	3	1º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	SUSTITUCIÓN EDIFICIO DE TALLERES DEL IES JUAN BOSCO EN ALCÁZAR DE SAN JUAN	45214220-8	No	No			3.432.573,19 €	No	7	2º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS	44211100-3	No	No			3.445.084,00 €	Si	24	2º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA BIBLIOTECA MÓVIL (BIBLIOMÓVIL)	34144760-3	No	No			330.578,51 €	No	12	2º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL MUSEO DE SANTA CRUZ, ANEXOS Y FILIALES, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y CENTRO REGIONAL DE RESTAURACIÓN	50700000-2	No	No			1.495.960,76 €	No	24	3º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE SOCORRISMO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL ALBERGUE JUVENIL "SAN SERVANDO" DE TOLEDO	92330000-3	No	No			26.000,00 €	No	3	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN EL ALBERGUE JUVENIL "SAN SERVANDO" DE TOLEDO.	98310000-9	No	No			60.000,00 €	No	12	3º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO PARA PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	30200000	No	Si	26	1	66.267,16 €	No	3	1º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	AUXILIARES DE CONVERSACIÓN CUPO CASTILLA-LA MANCHA - ACCIDENTES, REPATRIACIÓN Y SALUD	66512000-2	No	No			109.250,00 €	Si	8	2º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE EXCELENCIA IES RIBERA DEL TAJO	30200000-1	No	Si	20	2	246.532,20 €	Si	6	1º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SERVIDOR DE RED PARA IES RIBERA DEL TAJO	48821000-9	No	Si	20	2	120.000,00 €	No	6	1º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
16	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CAMPEONATOS SKILLS 2025	79952000-2	No	No			347.000,00 €	Si	2	1º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	Obra para reforma integral del edificio de talleres en el I.E.S. "Juan Bosco" de ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real).	71200000-0	No	No			161.458,87 €	No	3	4º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	salud para la Construcción del nuevo I.E.S.O. "Amalia Avia" (nº 3) de 20+0 uds. + servicios complementarios en la C/ Retamas de OCAÑA (Toledo).	71200000-0	No	No			94.723,40 €	No	3	4º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Específico en SDA	19 compras específicas de mobiliario, material didáctico y material deportivo en centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.	39000000-2 39000000-3	No	No			137.846,00 €	No	1	3º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	Mancha para la posterior realización de programas deportivos, en desarrollo de las actuaciones del proyecto C26.12.P03 «Promoción de la actividad física y la salud en zonas despobladas. Red PAFER»	37400000-2	NO	SI	26	102	283.471,08 €	NO	2	3º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	instaladas en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.	79632000-3 72212931-4	No	SI	19	102	851.795,08 €	No	3	3º Trimestre
22	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR P-221	60130000-8	No	No			20.882,23 €	No	12	3º Trimestre
23	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-235	60130000-8	No	No			47.540,68 €	No	12	3º Trimestre
24	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR E-208-C	60130000-8	No	No			27.115,72 €	No	12	3º Trimestre
25	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR P-203	60130000-8	No	No			24.096,80 €	No	12	3º Trimestre
26	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR P-211	60130000-8	No	No			24.096,80 €	No	12	3º Trimestre
27	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR P-321	60130000-8	No	No			20.882,23 €	No	12	3º Trimestre
28	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR E-222	60130000-8	No	No			27.115,72 €	No	12	3º Trimestre
29	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-406	60130000-8	No	No			20.874,21 €	No	12	4º Trimestre
30	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-401	60130000-8	No	No			36.096,37 €	No	12	4º Trimestre
31	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-402	60130000-8	No	No			31.784,34 €	No	12	4º Trimestre
32	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-403	60130000-8	No	No			25.884,38 €	No	12	4º Trimestre
33	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-403-B	60130000-8	No	No			30.748,53 €	No	12	4º Trimestre
34	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-404	60130000-8	No	No			36.096,37 €	No	12	4º Trimestre
35	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-405	60130000-8	No	No			35.828,67 €	No	12	4º Trimestre
36	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-407	60130000-8	No	No			36.096,37 €	No	12	4º Trimestre
37	DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Abierto	ruta de TRANSPORTE ESCOLAR S-408	60130000-8	No	No			29.534,78 €	No	12	4º Trimestre
38	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE 3 AULAS PREFABRICADAS EN EL I. E. S. TORREÓN DEL ALCÁZAR DE CIUDAD REAL (3 CURSOS ESCOLARES)	44211000-2	No	No			71.839,80 €	No	32	1º Trimestre
39	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA EN LAS 17 EE.II PROVINCIA CR (3 CURSOS ESCOLARES)	90920000-2	No	No			53.046,40 €	Si	36	1º Trimestre
40	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES SAN JUAN BOSCO, DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	09310000-5	No	No			42.559,58 €	No	24	1º Trimestre
41	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - BIBLIOTECA	09310000-5	No	No			171.309,50 €	No	24	3º Trimestre
42	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO PROVINCIAL	09310000-5	No	No			105.746,34 €	No	24	3º Trimestre
43	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO CONVENTO DE LA MERCED	09310000-5	No	No			62.270,00 €	No	24	3º Trimestre
44	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL EL TORREÓN, DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	09310000-5	No	No			35.018,96 €	No	24	3º Trimestre
45	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL LA COMEDIA, DE ALMAGRO	09310000-5	No	No			43.291,88 €	No	24	3º Trimestre
46	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL EL CASTILLO, DE BOLAÑOS DE CALATRAVA	09310000-5	No	No			48.476,24 €	No	24	3º Trimestre
47	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL LOS GIGANTES, DE CAMPO DE CRIPTANA	09310000-5	No	No			25.189,60 €	No	24	3º Trimestre
48	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL ALFONSO X, DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			25.507,86 €	No	24	3º Trimestre
49	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL EL URIJO, DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			22.350,10 €	No	24	3º Trimestre
50	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL VIRGEN DE LAS CRUCES, DE DAIMIEL	09310000-5	No	No			36.341,04 €	No	24	3º Trimestre
51	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL SANTA TERESA DE JESÚS, DE MALAGÓN	09310000-5	No	No			30.533,88 €	No	24	3º Trimestre
52	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL LA ÍNSULA, DE MANZANARES	09310000-5	No	No			16.707,14 €	No	24	3º Trimestre
53	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO- EL VIRGEN DE GRACIA, DE PUERTOLLANO	09310000-5	No	No			35.702,90 €	No	24	3º Trimestre
54	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO- EL VIRGEN DEL CAMINO, DE LA SOLANA	09310000-5	No	No			24.838,72 €	No	24	3º Trimestre
55	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL DULCINEA, DE TOMELLOSO	09310000-5	No	No			24.290,64 €	No	24	3º Trimestre
56	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL CERVANTES, DE VALDEPEÑAS	09310000-5	No	No			21.106,16 €	No	24	3º Trimestre
57	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN DE VALDEPEÑAS	09310000-5	No	No			28.970,34 €	No	24	3º Trimestre
58	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL GUADIANA, DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS	09310000-5	No	No			15.024,40 €	No	24	3º Trimestre
59	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	Servicio DOD (Desratización, desinsectación y desinfección) en las EE.II. PROVINCIA C.R. (1 CURSO ESCOLAR)	90922000-6	NO	NO			16.320,00 €	SI	12	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
60	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA AREA CULTURA	90910000-9	No	No			618.721,48 €	No	24	2º Trimestre
61	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO DE F.P. Nº 1	90910000-9	No	No			474.435,84 €	No	24	2º Trimestre
62	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S. LORENZO HERRÁS Y PANDURO	90910000-9	No	No			440.997,12 €	No	24	2º Trimestre
63	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S. SAN JOSÉ	90910000-9	No	No			693.762,24 €	No	24	2º Trimestre
64	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA C.R.I.E.C. CARBONERAS	90910000-9	No	No			540.856,32 €	No	24	2º Trimestre
65	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S. SANTIAGO GRISOLÍA	90910000-9	No	No			712.402,56 €	No	24	2º Trimestre
66	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S. FERNANDO ZÖBEL	90910000-9	No	No			473.806,08 €	No	24	2º Trimestre
67	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO	90910000-9	No	No			199.492,80 €	No	24	2º Trimestre
68	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. ADOLFO SUÁREZ	90910000-9	No	No			57.523,20 €	No	24	2º Trimestre
69	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. PUERTA DE CASTILLA	90910000-9	No	No			46.488,00 €	No	24	2º Trimestre
70	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. CIUDAD DE LUNA	90910000-9	No	No			63.508,80 €	No	24	2º Trimestre
71	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. LA JARA	90910000-9	No	No			65.347,20 €	No	24	2º Trimestre
72	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. ÍTACA	90910000-9	No	No			82.060,80 €	No	24	2º Trimestre
73	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. DIEGO JESÚS JIMÉNEZ	90910000-9	No	No			48.331,20 €	No	24	2º Trimestre
74	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. PUBLIO LÓPEZ MONDEJAR	90910000-9	No	No			161.625,60 €	No	24	2º Trimestre
75	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. 4 DE JUNIO	90910000-9	No	No			77.860,80 €	No	24	2º Trimestre
76	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA I.E.S.O. JORGE MANRIQUE	90910000-9	No	No			128.163,84 €	No	24	2º Trimestre
77	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Concesión servicios	Abierto	CAFETERIA IES LA ENCINA	55330000-2	No	No			134.000,00 €	No	24	1º Trimestre
78	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Concesión servicios	Abierto	CAFETERIA IES JORGE MANRIQUE	55330000-2	No	No			134.000,00 €	No	24	1º Trimestre
79	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Concesión servicios	Abierto	CAFETERIA IES "SAN JOSÉ"	55330000-2	No	No			134.000,00 €	No	24	1º Trimestre
80	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO LIMPIEZA I.E.S. PEDRO MERCEDES	90910000-9	No	No			700.800,49 €	NO	24	3º Trimestre
81	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Suministros	Negociado sin publicidad	SUMINISTROS DE ENERGÍA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA BIBLIOTECA FERMIN CABALLERO	09323000-9	No	No			61.024,36 €	NO	48	3º Trimestre
82	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA PROVINCIA	50000000-5	No	No			60.000,00 €	NO	12	3º Trimestre
83	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE CUIDADORES/MONITORES DE COMEDORES ESCOLARES	85312110-3	No	NO			220.000,00 €	SI	24	4º Trimestre
84	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2513	60130000-8	No	NO			17.669,57 €	NO	12	3º Trimestre
85	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2515	60130000-8	No	No			22.944,07 €	NO	12	3º Trimestre
86	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2517	60130000-8	No	No			17.669,57 €	NO	12	3º Trimestre
87	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2506	60130000-8	No	No			40.226,73 €	NO	12	3º Trimestre
88	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2508	60130000-8	No	No			45.345,30 €	NO	12	3º Trimestre
89	DELEGACION PROVINCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RUTA 2509	60130000-8	No	No			40.226,73 €	NO	12	3º Trimestre
90	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 191. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			44.672,26 €	NO	10	3º Trimestre
91	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 194. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			44.672,26 €	NO	10	3º Trimestre
92	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 198. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			53.067,00 €	NO	10	3º Trimestre
93	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 202. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			39.776,63 €	NO	10	3º Trimestre
94	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 74. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			53.064,90 €	NO	10	3º Trimestre
95	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 70-bis. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			57.537,90 €	NO	10	3º Trimestre
96	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado Abreviado	Gu.Transporte escolar ruta 118-bis. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			57.537,90 €	NO	10	3º Trimestre
97	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	Gu.Transporte escolar ruta 200. Curso 2025-2026	60130000-8	NO	NO			180.766,95 €	NO	12	3º Trimestre
98	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Obras	Abierto Simplificado Abreviado	GU- Adecuación cubiertas e interiores. Escuela Infantil "Castilla La Mancha"	45000000-7	NO	SI	21	II	66.851,19 €	NO	2	3º Trimestre
99	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Obras	Abierto Simplificado Abreviado	GU- Adecuación cubiertas e instalaciones para primer ciclo de educación infantil en la E.I. La Campiña de Ataqueca de Henares	45000000-7	NO	SI	21	II	53.998,83 €	NO	4	3º Trimestre
100	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (1)	44211000-2	NO	NO			29.040,00 €	NO	20	4º Trimestre
101	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (1)	44211000-2	NO	NO			30.492,00 €	NO	21	4º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
102	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (1)	44211000-2	NO	NO			29.040,00 €	NO	20	4º Trimestre
103	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES Y CEIP DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (2)	44211000-2	NO	NO			58.080,00 €	NO	20	4º Trimestre
104	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES Y CEIP DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (2)	44211000-2	NO	NO			58.080,00 €	NO	20	4º Trimestre
105	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ARRENDAMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS EN IES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO CURSO (1)	44211000-2	NO	NO			30.492,00 €	NO	21	4º Trimestre

Total General 126.355.178,59 €

CONSEJERÍA		FOMENTO											
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Restringido	SERVICIO DE CAFETERÍA EDIFICIO SEDE CONSEJERÍA DE FOMENTO	55100000-1	No	No			799.061,60 €	No	48	1º trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN CLIMATIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN PO EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO	50710000-5	No	No			66.477,36 €	No	48	2º trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO SAI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA) EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO	50711000-2	No	No			16.500,00 €	No	48	3º trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO ORDINARIO. LOTE 1. SERVICIOS POSTALES	64110000-0	No	No			31.286,54 €	No	24	3º trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO CERTIFICADO. LOTE 2. SERVICIOS POSTALES	64110000-0	No	No			48.411,96 €	No	24	3º trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO PAQUETERÍA . LOTE 4. SERVICIOS POSTALES	64113000-1	No	No			838,12 €	No	24	3º trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO	50700000-2	No	No			262.642,80 €	No	36	3º trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS DE URBANIZACIÓN PSI EL TERMINILLO (CUENCA)	45200000-9	No	No			5.000.000,00 €	No	18	4º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES	50220000-6	No	No			92.929.275,93 €	Si	30	1º trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	A.T.- REDACCIÓN DEL IV PLAN DE CARRETERAS	71311210-6	No	No			330.000,00 €	No	18	4º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-061 CUENCA-TOLEDO. CIUDAD DIRECTO. ARANUEZ-TOLEDO. ASTRA ONTIGOLA	60100000-9	No	No			1.381.785,94 €	No	36	4º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Abierto	CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-002 HORCHE-YEBES. ASTRA CHILDECHES-EL POZO	60100000-9	No	No			4.839.500,00 €	No	60	4º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Abierto	CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-080 SERRANÍA BAJA, VCM-027 Y VCM-606	60100000-9	No	No			6.180.409,25 €	No	32	4º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Abierto	CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE TSD CAMPO DE MONTIEL, VCM-057, VCM-626 Y VCM-621	60100000-9	No	No			14.000.000,00 €	No	96	4º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	ASTRA MEJORADA SEGURILLA	60100000-9	No	No			514.000,00 €	No	36	4º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	ASTRA BRIUÉGA-TORIA	60100000-9	No	No			572.254,64 €	No	36	2º trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-038 BARGAS-TOLEDO	60100000-9	No	No			932.000,00 €	No	36	4º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-010 MARCHAMALO-GUADALAJARA	60100000-9	No	No			815.708,58 €	No	36	4º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	REPARACION DE LOS PILARES DE HORMIGON ARMADO DEL GRUPO "SEISCIENTAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DE PROMOCION PUBLICA" SITUADAS EN EL BARRIO LA MILAGROSA DE ALBACETE	45262330-3	No	No			66.723,63 €	No	2	1º trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE CONEXIÓN ENTRE LA N-320 (ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD) – CENTRO URBANO DE CUENCA	71311210-6	No	No			314.095,44 €	No	12	3º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y A LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	71311210-6	No	No			3.956.674,74 €	Si	24	4º Trimestre
22	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE TRES VIVIENDAS SITUADAS EN C/PLATON Nº1 (2ºCL) Y Nº6 (1ºA Y 2ºA) EN FUENSALIDA (TOLEDO).	45211100-0.	No	No			79.850,00 €	No	4	3º Trimestre
23	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en acuerdo marco	LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO	9091000	No	No			685.535,35 €	No	24	3º Trimestre
24	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ELABORACIÓN DEL PLAN DE AFOROS DE TRÁFICO EN LA RED DE CARRETERAS AUTONOMICAS DE CASTILLA LA MANCHA	71311210-6	No	No			450.000,00 €	No	24	4º Trimestre
25	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PARCELAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	77312000-0	No	No			800.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
26	DP FOMENTO ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE	50000000-5	No	No			66.000,00 €	Si	48	1º trimestre
27	DP FOMENTO ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE UBICADA EN AVDA. DE ESPAÑA, Nº 8-B.	50700000-2	No	No			488.373,01 €	Si	48	1º trimestre
28	DP FOMENTO ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE	50413200-5	No	No			10.008,00 €	Si	48	1º trimestre
29	DP FOMENTO ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. LOTE 1. CORREO ORDINARIO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE), APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO Y APARTADOS POSTALES	6000000-664100000	No	No			1.200,00 €	Si	48	3º trimestre
30	DP FOMENTO ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. LOTE 2. CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.	6000000-664100000	No	No			176.000,00 €	Si	48	3º trimestre
	DP FOMENTO ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO FIBRA VIRGEN, 80GR, A4, PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA PARA SU UTILIZACIÓN POR LOS DISTINTOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN	197630-130197643	No	No			5.000,00 €	Si	12	3º trimestre
31	DP FOMENTO ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO AVDA. DE ESPAÑA, Nº 8-B ALBACETE (LOTE 1)	09310000-5	No	No			153.797,20 €	Si	48	1º trimestre
	DP FOMENTO ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OTROS CENTROS DEPENDIENTES DE FOMENTO ALBACETE (LOTE 1)	09310000-5	No	No			49.937,76 €	Si	48	1º trimestre
32	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN CIUDAD REAL (JCCM).	18100000-0	No	No			141.403,20 €	No	12	2º trimestre
	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DE LA JCCM. CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	64100000-7	NO	NO			67.572,71 €	Si	12	4º Trimestre
33	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	PRORROGA DEL "CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANER	30120000-6	NO	NO			5.574,29 €	NO	12	3º trimestre
34	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN CIUDAD REAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MÚLTIPLES SITO EN C/ALARCOS, 21 DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			139.419,67 €	No	12	2º trimestre
35	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Obras	Abierto	REFUERZO ESTRUCTURAL Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA UBICADA EN LA CARRETERA CM-4111 PK 8+630	45221119-9	No	No			212.872,36 €	No	2	3º Trimestre
36	DP FOMENTO CIUDAD REAL	Obras	Abierto	REFUERZO DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA CM-4017 DEL PK 70+600 AL 73+300	45221119-9	No	No			175.927,57 €	No	1	3º Trimestre
37	DP FOMENTO CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	POSTALES	64100000-7	No	No			185.733,12 €	Si	12	3º trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
38	DP FOMENTO CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	50750000-7	No	No			3.588,00 €	No	22	1º trimestre
39	DP FOMENTO CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50700000-2	No	No			98.988,45 €	No	22	1º trimestre
40	DP FOMENTO CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD	9310000	No	No			165.296,98 €	No	12	1º trimestre
41	DP FOMENTO CUENCA	Obras	Abierto	RESTAURACIÓN DEL AGLOMERADO DE CARRETERAS	45233000-9	No	No			191.742,12 €	No	6	2º trimestre
42	DP FOMENTO CUENCA	Obras	Abierto	MEJORA DEL DRENAJE DE CARRETERAS	45233000-9	No	No			48.400,00 €	No	6	2º trimestre
43	DP FOMENTO CUENCA	Obras	Abierto	PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA DESLIZAMIENTOS	45233000-9	No	No			25.000,00 €	No	6	3º Trimestre
44	DP FOMENTO CUENCA	Obras	Abierto	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA	45400000-1	No	No			618.181,82 €	No	8	3º Trimestre
45	DP FOMENTO CUENCA	Obras	Abierto	BALIZAMIENTO DEL TÚNEL DEL PUERTO DEL MONTEAETE CM-210	45233000-9	No	No			48.400,00 €	No	1	3º Trimestre
46	DP FOMENTO GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50710000-5	No	No			68.181,70 €	No	12	1º trimestre
47	DP FOMENTO GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	09310000-5	No	No			89.756,20 €	No	12	1º trimestre
48	DP FOMENTO GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARRETERAS	09310000-5	No	No			176.582,92 €	No	12	1º trimestre
49	DP FOMENTO TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN, EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE LA D.P. FOMENTO (TO)	50413200-5	No	No			3.459,10 €	No	12	4º Trimestre
50	DP FOMENTO TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS COEX DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO	90910000-9	No	No			94.222,35 €	No	24	2º trimestre
51	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ADSCRITO A LA DELEGACIÓN. SOLRED	09134000-7	No	No			169.421,49 €	No	12	4º Trimestre
52	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ADSCRITO A LA DELEGACIÓN. RESSA	09134000-7	No	No			6.611,57 €	No	12	4º Trimestre
53	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE PAPEL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO	30197630-1	No	No			7.298,25 €	No	12	3º trimestre
54	DP FOMENTO TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREOS LOTE 1 CORREO ORDINARIO	64000000-6	No	No			4.643,43 €	No	12	2º trimestre
55	DP FOMENTO TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREOS LOTE 2 CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	64000000-6	No	No			199.262,15 €	No	12	2º trimestre
56	DP FOMENTO TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREOS LOTE 4. PAQUETERIA	64000000-6	No	No			1.083,00 €	No	12	2º trimestre
57	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO DE LA DELEGACIÓN	09310000-5	No	No			1.586,02 €	No	12	4º Trimestre
58	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN	09310000-5	No	No			21.042,65 €	No	12	4º Trimestre
59	DP FOMENTO TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE LUZ EN CENTROS COEX DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO	09310000-5	No	No			39.784,02 €	No	12	4º Trimestre

Total General	138.713.448,76 €
---------------	------------------

CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL													
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES PARA LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL	64000000-6	No	No			8.252.708,54 €	No	24	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CADIG DE ABENGIBRE (AB)- RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA	85311000-2	No	No			13.188.850,00 €	No	36	2º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LAS PEDROÑERAS.- CENTRO OCUPACIONAL Y VIVIENDA	85312510-7	No	No			3.297.823,60 €	No	36	1º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD EN EL COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE GUADIANA II DE CIUDAD REAL	85311000-2	No	No			23.534.000,00 €	No	36	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES CON SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS "EL JARDIN" DE HIGUERUELA (AB)	85311200-4	No	No			8.115.271,74 €	No	36	3º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES, CON CENTRO DE DÍA "BENQUERENCIA" EN TOLEDO	85311000-2	No	No			16.521.602,66 €	No	36	3º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE "SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA" DE TOLEDO	55300000-3	No	No			1.304.920,00 €	No	36	3º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE "GUADIANA" DE CIUDAD REAL	55300000-3	No	No			2.979.200,00 €	No	36	4º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CADIG CRISOL EN CUENCA.- RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA	85311000-2	No	No			14.636.080,00 €	No	36	2º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CLEMENTE.- RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA	85311000-2	No	No			8.132.190,00 €	No	36	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA "SANTA TERESA" PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TO)	85311000-2	No	No			5.092.760,00 €	No	36	2º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES "PASEO DE LA CUBA" Y " VASCO NUÑEZ DE BALBOA" DE ALBACETE	98000000-3	Si	No			1.781.820,00 €	No	36	2º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Concesion servicios	Abierto	SERVICIOS DE CAFETERIA, COMEDOR Y GESTION DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD	55100000-1	No	No			1.117.462,55 €	No	24	1º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.- LOTES 1, 2 Y 3	90910000	No	No			17.310.232,93 €	Si	24	1º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA	90910000	No	No			4.500.000,00 €	No	24	4º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LAS CONSEJERÍAS DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD EN TOLEDO, ASÍ COMO EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	90910000	No	No			12.260.590,12 €	No	24	3º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LAS CONSEJERÍAS BIENESTAR SOCIAL Y DE SANIDAD	09310000-5	No	No			664.462,80 €	No	36	1º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 32 PLAZAS EN CUATRO CENTROS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	85311300-5	No	No			5.387.148,00 €	Si	36	1º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 73 PLAZAS EN UN CENTRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	85311300-5	No	No			22.510.548,00 €	No	36	1º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA Y CUATRO VIVIENDAS CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUENCA	45000000-7	No	No			2.951.200,00 €	No	12	3º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	GESTION DEL CENTRO DE DÍA UBICADO EN EL CENTRO DE MAYORES DE LA CALLE REFUGIO EN CIUDAD REAL	85322100-0	No	No			2.035.058,66 €	No	36	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
22	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	CENTRO DE DIA UBICADO EN LA CALLE GREGORIO MARAÑÓN DE CIUDAD REAL	85312100-0	No	No			1.965.929,00 €	No	36	3º Trimestre
23	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	GESTIÓN INTEGRAL DE 14 PLAZAS RESIDENCIALES EN UN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	85311300-5	No	No			3.371.094,00 €	No	36	3º Trimestre
24	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE 24 VEHICULOS DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL	34110000-1	No	No			535.537,20 €	No	12	3º Trimestre
25	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto Simplificado Abreviado	ADQUISICIÓN POR PARTE DE LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE UN VEHICULO FURGONETA PARA EL REPARTO Y RECOGIDA DE PAQUETERÍA Y DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DE VIAJEROS	34130000-0	No	No			33.100,00 €	No	3	3º Trimestre
26	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	GESTIÓN INTEGRAL DE 6 PLAZAS EN UN CENTRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES EN CIUDAD REAL	85311300-5	No	No			1.328.832,00 €	No	36	4º Trimestre
27	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto Simplificado	REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RM LAS POÇITAS DE PRIOR DE PUERTOLLANO	45400000 45450001	No	No			1.018.994,75 €	No	9	4º Trimestre
28	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS FASE 1 REFORMA Y AMPLIACIÓN RM NUÑEZ DE BALBOA	45400000 45450001	No	No			6.050.321,43 €	No	24	4º Trimestre
29	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CENTRO ALZHEIMER AB	39100000-3	No	Si	22	II	433.762,40 €	Si	3	1º Trimestre
30	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA Y DOS VIVIENDA ALCARAZ	39100000-3	No	Si	22	II	319.182,21 €	Si	3	2º Trimestre
31	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CABE ARCO IRIS	39100000-3	No	Si	22	II	289.000,00 €	Si	3	1º Trimestre
32	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LEGIONELA ALBACETE	90670000-4	No	No			436.900,20 €	No	24	1º Trimestre
33	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANT. DE JARDINES R.PASEO DE LA CUBA	77311000-3	No	No			805.648,00 €	No	24	2º Trimestre
34	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO ALBATROS NUEVO	50800000-3	No	No			506.870,40 €	No	24	3º Trimestre
35	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento general del edificio e instalaciones del CADIG Albatros	50700000-2	No	No			506.870,40 €	No	24	3º Trimestre
36	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento general del edificio e instalaciones de la Residencia de Mayores de Paseo de la Cuba	50700000-2	No	No			776.822,40 €	No	24	3º Trimestre
37	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Procedimiento Abierto Simplificado	Seguro de daños materiales para centros dependientes de la Delegación de Bienestar Social.	66515000-3	No	No			34.000,00 €	No	12	3º Trimestre
38	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS en centros dependientes de la Delegación de Bienestar Social de Albacete	50700000-2	No	No			110.160,00 €	No	24	3º Trimestre
39	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Abierto multiplicidad de criterios	Transporte adaptado CADIG Albatros	60130000-8	No	No			115.702,48 €	No	24	3º Trimestre
40	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Obras	Abierto Simplificado	Sustitución de carpinterías exteriores para mejora de la eficiencia energética en el CADIG Albatros	45450000-6	No	No			286.275,18 €	No	2	3º Trimestre
41	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	Sistema de comunicaciones residente-profesional	32000000-3	No	No			200.000,00 €	No	2	3º Trimestre
42	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	REDACCION PROYECTO OBRA REFORMA PLANTA 2º CENTRO - RM POÇITAS	71245000-7	No	No			76.814,59 €	No	3	1º Trimestre
43	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM N 5 DEL CARMEN MEJORA SISTEMA SOCIO-SANITARIO	32360000-4	No	No			125.734,64 €	No	3	2º Trimestre
44	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	OBRA MEJORA INSTALACION PCI - RM EL CARMEN	45343000-3	No	No			164.527,92 €	No	8	3º Trimestre
45	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	COLECTOR CALEFACCIÓN PARA FILAS DE VIVIENDAS-RM. EL CARMEN	45323141-2	No	No			55.000,00 €	No	3	2º Trimestre
46	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	CLIMATIZACIÓN VIVIENDAS RM EL CARMEN	42512000-8	No	No			200.000,00 €	No	12	2º Trimestre
47	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	OBRAS DE SANEAMIENTO EDIFICIO ASISTIDOS -RM. EL CARMEN	45322110-6	No	No			50.000,00 €	No	3	2º Trimestre
48	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM GREGORIO MARAÑÓN SUST GRUPO TRACTOR 2 ASCENSORES	42416100-6	No	No			60.000,00 €	Si	6	1º Trimestre
49	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO -R.M LOS JARDINES	39100000-3	No	No			175.000,00 €	Si	8	4º Trimestre
50	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO 7 VIVIENDAS CADIG GUADIANA I	39100000-3	No	Si	22	II	65.981,15 €	Si	8	3º Trimestre
51	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	CARNE DE AVE Y GRANJA	15112160-6	No	No			355.623,38 €	Si	12	4º Trimestre
52	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DDD	90923000-3	No	No			70.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
53	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	BOLSAS DE BASURA	19640000-4	No	No			188.864,95 €	Si	12	4º Trimestre
54	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	LEGUMBRES Y OTROS	0321220-8	No	No			448.238,39 €	Si	12	4º Trimestre
55	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	LEGUMES	15511000-3	No	No			395.964,03 €	Si	12	4º Trimestre
56	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	ROPA DEPORTIVA	18100000-0	No	No			132.369,35 €	Si	12	4º Trimestre
57	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTROS DE MAYORES Y ATENCIÓN TEMPRANA	50710000-5	No	No			706.452,92 €	Si	12	4º Trimestre
58	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	50710000-5	No	No			170.158,07 €	Si	12	4º Trimestre
59	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL	50710000-5	No	No			75.320,53 €	Si	12	4º Trimestre
60	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	ACEITE DE OLIVA	15411110-6	No	No			97.650,00 €	Si	12	4º Trimestre
61	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	HUEVOS	03142500-3	No	No			81.473,70 €	Si	12	4º Trimestre
62	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	FRUTA Y VERDURA	03200000-3	No	No			754.275,44 €	Si	12	4º Trimestre
63	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	77311000-3	No	No			169.665,54 €	Si	12	4º Trimestre
64	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			308.322,63 €	Si	12	4º Trimestre
65	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO ASCENSORES	50750000-7	No	No			95.633,68 €	Si	12	4º Trimestre
66	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DISCAPACITADOS	31321000-2	No	No			264.078,05 €	No	12	1º Trimestre
67	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGIA ELECTRICA DELEGACION PROVINCIAL	31321000-2	No	No			63.010,77 €	No	12	1º Trimestre
68	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIAS	31321000-2	No	No			613.708,08 €	No	12	1º Trimestre
69	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAYORES	31321000-2	No	No			581.560,48 €	No	12	1º Trimestre
70	DELEG. PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE C-REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Prevención Legionella (Centros de Mayores)	90920000-2	No	No			246.462,16 €	No	12	3º Trimestre
71	DELEG. PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE C-REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento ascensores (Centros de Mayores)	50700000-2	No	No			31.477,68 €	Si	12	3º Trimestre
72	DELEG. PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE C-REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento Sistema contra incendios (Centros de Mayores)	50413200-5	No	No			123.753,92 €	Si	12	3º Trimestre
73	DELEG. PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE C-REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento ordinario (Centros de Mayores)	50710000-5	No	No			254.711,38 €	Si	12	3º Trimestre
74	DELEG. PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL DE C-REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Mantenimiento parques y jardines (Centros de Mayores)	77311000-3	No	No			38.262,87 €	Si	12	4º Trimestre
75	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Obras	Abierto	OBRAS DE RECONDICIONAMIENTO DE COCINA, VESTUARIOS Y CUARTO DE INSTALACIONES EN R.M "RIO GUADAZOÁN" EN CARBONERAS DE GUADAZOÁN (CUENCA)	45400000-1	No	No			450.000,00 €	No	9	3º Trimestre
76	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES DE TARANCON	39100000-2	No	No			128.428,00 €	Si	2	4º Trimestre
77	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MOTILLA DEL PALANCAR	39100000-2	No	Si	22	II	158.168,00 €	Si	2	4º Trimestre
78	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BS CUENCA.	50700000-2	No	No			1.465.328,20 €	Si	24	3º Trimestre
79	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Servicios	Abierto	SEGURO DE EDIFICIOS DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN	66518200-6	No	No			55.000,00 €	No	24	4º Trimestre
80	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Suministros	Abierto Simplificado	Adquisición de equipamiento técnico y mobiliario general para el CADIG CRISOL de Cuenca	33100000 39151000	No	No			24.432,00 €	Si	1	3º Trimestre
81	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Obras	Abierto Simplificado	Obras de reparación en el Centro de Mayores de Priego	45400000 45450000	No	No			44.703,37 €	No	2	3º Trimestre
82	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Obras	Abierto Simplificado	Obras de reparación de la cocina en la Residencia de Mayores de Carboneras de Guadazaón	45400000 45450001	No	No			357.275,15 €	No	5	4º Trimestre
83	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Concesión servicios	Restringido	SERVICIO DE CAFETERÍA DE LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL	85100000 - 0	Si	No			2.435.220,77 €	Si	24	1º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
84	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA	09320000-8	No	No			748.721,90 €	No	12	2º Trimestre
85	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA A CENTROS DEPENDIENTES	03220000-9	No	No			135.912,94 €	No	12	1º Trimestre
86	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS A CENTROS DEPENDIENTES	15896000-5	No	No			125.375,28 €	No	12	1º Trimestre
87	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A CENTROS DEPENDIENTES	15893000-9	No	No			157.448,21 €	Si	12	4º Trimestre
88	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ULTRAMARINOS Y CONSERVAS	15894000-1	No	No			167.580,26 €	Si	12	4º Trimestre
89	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES	09310000-5	No	No			531.368,16 €	No	12	2º Trimestre
90	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS	15510000-6	No	No			92.892,86 €	Si	12	2º Trimestre
91	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCO FRESCO	0331000-5	No	No			103.074,80 €	No	12	2º Trimestre
92	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS	15119000-5	No	No			212.124,40 €	Si	12	4º Trimestre
93	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO GAS PROPANO A CENTROS DEPENDIENTES	09122100-1	No	No			158.400,00 €	No	24	1º Trimestre
94	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO JARDINES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PATIOS Y JARDINES EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ICCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN TOLEDO Y PROVINCIA	77311003-3	No	No			298.172,00 €	No	24	4º Trimestre
95	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PARA LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA LEGIONELLA DP BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES	90670000-4	No	No			342.270,00 €	No	24	4º Trimestre
96	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL	50112200-5	No	No			27.430,15 €	No	24	4º Trimestre
97	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO FOTOCOPIAS PARALOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL	50313100-3	No	No			40.000,00 €	No	24	4º Trimestre
98	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA DPBS	09134000-7	No	No			84.000,00 €	No	12	4º Trimestre
99	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RM BARBER	90511100	No	No			12.000,00 €	No	24	4º Trimestre
100	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD A LA DPBS Y SUS CENTROS DEPENDIENTES	09310000-5	No	No			1.500.000,00 €	No	12	4º Trimestre
101	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Concesion Servicios	Negociado	SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DPBS	55100000-1	No	No			402.594,11 €	Si	24	3º Trimestre
102	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Abierto	PÓLIZA DE SEGURO PARA LA DPBS Y SUS CENTROS DEPENDIENTES	66515000-3	No	No			120.000,00 €	No	24	4º Trimestre
103	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Obras	Abierto	REPARACIÓN PUERTAS Y ARMARIOS DE HABITACIONES, ASÍ COMO ACCESOS DE VIVIENDAS, PROTECTORES Y PARAGOLPES (CADIG TOLEDO)	45420000-7	No	No			200.000,00 €	No	3	4º Trimestre
104	DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Obras	Abierto	REPARACIÓN RED DE SANEAMIENTO (RM BENQUERENCIA)	45232410-9	No	No			650.000,00 €	No	3	3º Trimestre
Total General:										213.158.918,51 €			

CONSEJERÍA

DESARROLLO SOSTENIBLE

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN	7980000-2	No	No			115.330,99 €	No	12	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MATENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES (LOTES)	50700000-2	No	No			854.762,88 €	Si	24	3º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA ADSCRITOS A DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO, EN CONCRETO EL EDIFICIO SITO EN C/ HUÉRFANOS CRISTINOS, 5 DE TOLEDO ("EDIFICIO NAVALCAN")	09310000-5	No	No			431.509,21 €	No	12	2º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	BASADO ACUERDO HOMOLOGACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (MANTENIMIENTO ASCENSORES)	50750000-7	No	No			90.060,48 €	No	24	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE PATIOS Y JARDINES	77311000-3	No	No			391.027,20 €	No	24	4º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	CENTRO RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA EN VILLACAÑAS	35261000-1	No	Si	4	2	80.000,00 €	No	4	4º Trimestre
7	VICECONSEJERÍA	Servicios	Abierto	MAQUINARIA PESADA. INCENDIOS FORESTALES	75251120-7	No	No			2.500.000,00 €	Si	36	4º Trimestre
8	VICECONSEJERÍA	Suministros	Abierto	2 AUTOBOMBA NODRIZA	34144212-7	No	Si	4	3	813.000,00 €	No	12	3º Trimestre
9	VICECONSEJERÍA	Suministros	Abierto	VEHÍCULOS PARA EMERGENCIAS Y AGENTES MEDIOAMBIENTALES	34110000-1	No	No			2.479.123,12 €	Si	12	3º Trimestre
10	VICECONSEJERÍA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE COMUNICACIONES TETRA	64200000-8	No	No			2.980.630,94 €	No	12	2º Trimestre
11	VICECONSEJERÍA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO EPIS INFOCAM	8143000-3	No	No			100.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
12	VICECONSEJERÍA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO VESTUARIO Y COMPLEMENTOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES 2026, 2027, 2028 Y 2029.	18234000	No	No			1.624.671,84 €	Si	42	3º Trimestre
13	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	TRATAMIENTOS SELVÍCULOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA	45262640-9	No	No			8.500.000,00 €	Si	36	1º Trimestre
14	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	ANÁLISIS LUNCE IBÉRICO	85200000	No	No			30.000,00 €	No	9	1º Trimestre
15	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	ADAPTACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS CU+CR	50532400-7	No	Si	4	2	125.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	RESTAURACIÓN ÁREA RECREATIVA ALTO DE LA VEGA	45262520-2	No	Si	14	1	316.960,03 €	No	4	4º Trimestre
17	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	IMPLEMENTACIÓN DE DOS CENTROS DE VISITANTES EN MONTES DE TOLEDO	45262520-2	No	Si	14	1	540.000,00 €	Si	6	4º Trimestre
18	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	SEGUIMIENTO AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS	90711500-9	No	No			150.000,00 €	No	36	4º Trimestre
19	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	ESTUDIO Y MEJORA PRODUCTIVIDAD DE LAS MASAS DE ALCORNOQUE EN MUP DE LAS PROVINCIAS DE CIUDAD REAL Y TOLEDO	71356000-8	No	No			844.427,89 €	Si	15	3º Trimestre
20	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	REHABILITACIÓN DE REFUGIO "COLLADO SILLERO" Y "CASA DE LA LOMA Y AGREGADOS".	45262520-2	No	No			65.000,00 €	No	6	1º Trimestre
21	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA SOCIAL FOREST Y ASESORÍA A FINCAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	71356000-8	No	No			39.490,00 €	Si	12	4º Trimestre
22	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LOS GASTOS DECLARADOS EN EL PROYECTO SOCIAL FOREST FINANCIADO POR EL PROGRAMA INTERREG SUDOE	79210000-9	No	No			4.200,00 €	No	24	1º Trimestre
23	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	TRATAMIENTOS SELVÍCULOS PREVENTIVOS	77230000-1	No	No			163.200,00 €	Si	12	1º Trimestre
24	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS ORISTALES	90721400-1	No	No			151.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
25	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto Simplificado	SACRE SEGUIMIENTO CUADRÍCULAS MUESTRO CLA AVES REPRODUCTORAS EN ESPAÑA (FEADER)	90712400-5	No	No			81.261,21 €	No	38	3º Trimestre
26	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto Simplificado	ELABORACIÓN ESTUDIO HIDROBIOLOGICO SUBCUENCAS DEL JARAMA, SOBRE Y BORNOVA (FEADER)	77700000-7	No	No			111.205,18 €	No	22	3º Trimestre
27	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto Simplificado	ANÁLISIS SITUACIÓN Y ELABORACIÓN PROYECTOS ACTUACIONES MEJORA SANEAMIENTO VILLARRUBIA DE LOS OJOS	92312211	No	Si	4		123.727,87 €	No	10	4º Trimestre
28	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Suministros	Abierto Simplificado	EMISORES GPS DESTINADOS AL SEGUIMIENTO DEL LUNCE IBÉRICO (LIFE)	32237000-3	No	No			37.106,67 €	No	15	3º Trimestre
29	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Mixto	Abierto	EJECUCIÓN OBRA-SUMINISTRO ZONA DEPORTIVA EN DANIEL	45212200	No	Si	4		257.697,35 €	No	10	4º Trimestre
30	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto Simplificado	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ECOSISTEMAS FORESTALES RED NATURA 2000	45111220	No	Si	4	3	1.614.873,35 €	Si	6	4º Trimestre
31	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Mixto	Abierto Simplificado	REMEDIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO DE ALCABA DE LOS MONTES (CIUDAD REAL)	44230000-1	No	Si	4	2	74.021,29 €	No	6	4º Trimestre
32	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto Simplificado	TRATAMIENTOS SELVÍCULOS (LA PARDINA, CASA DE LOS CLERIGOS, LA HUNDE, MATANZO Y NAVAZO)-FEADER	77230000-1	No	No			140.365,40 €	Si	12	4º Trimestre
33	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto Simplificado	REALIZACIÓN AUDITORIAS CERTIFICACIÓN FSC MONTES UTILIDAD PÚBLICA (FEADER)	71300000-1	No	No			109.090,91 €	Si	35	4º Trimestre
34	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	PRESTACIÓN SERVICIOS EN EL PARQUE NATRAL LAGUNAS DE RUIDEA 2026-2027 (FEADER)	90513000	No	No			265.360,04 €	Si	21	4º Trimestre
35	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Suministros	Abierto Simplificado	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TOTEMS DIGITALES PARA LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA	39154000-6	No	Si	14	1	89.400,00 €	No	6	4º Trimestre
36	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Suministros	Abierto	SEÑALIZACIÓN RESERVA BIOSFERA MANCHA HUMEDA	35261000-1	No	Si	4	2	212.241,14 €	No	4	4º Trimestre
37	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	DAMIEL ZONA DEPORTIVA Y CONEXIÓN SENDAS A LA LAGUNA DE NAVASECA	45262640	No	Si	4	2	311.813,00 €	No	6	4º Trimestre
38	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	NAVAS DE ESTERNA FINALIZACIÓN ADECUACIÓN DEL CENTRO	44000000	No	Si	4	2	348.774,68 €	No	8	4º Trimestre
39	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	VILLARRUBIA DE LOS OJOS. ACTUACIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAL	71353100-8	No	Si	4	2	149.710,42 €	No	10	4º Trimestre
40	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	MUSEALIZACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HUMEDA EN EL PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDEA	39154000-6	No	Si	4	2	226.179,76 €	No	4	4º Trimestre
41	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	suministro	Abierto	Suministro de vallado virtual para ganado vacuno en zonas con presencia de lobo en Guadalajara	32237000-3	No	Si	4	2	100.000,00 €	No	3	4º Trimestre
42	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	TRATAMIENTOS SELVÍCULAS PREVENTIVOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE (ISCC-SF/02/3/25-26)	77230000-1	No	No			140.365,40 €	Si	12	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
43	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS PARA LA MEJORA DE MASAS FORESTALES CON DECAIMIENTO O ALTO RIESGO DE DESERTIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (SSCC-SF/230/25-26)	77230000-1	No	Si	4		1.019.045,63 €	Si	6	3º Trimestre
44	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MASAS DECAÍDAS, DENTRO DEL MUP Nº 44, "DEHESA DE NAVELENGUA" (PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA (SSCC-SF/293/25-26)	77230000-1	No	No			127.306,60 €	No	12	4º Trimestre
45	D.G. CALIDAD AMBIENTAL	Suministros	Abierto	ESTACION CALIDAD AIRE	38344000-8	No	No			100.000,00 €	No	3	4º Trimestre
46	D.G. CALIDAD AMBIENTAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO RED CALIDAD AIRE CLM	51215000-2	No	No			547.000,00 €	No	24	1º Trimestre
47	D.G. CALIDAD AMBIENTAL	Suministros	Abierto Simplificado	ANALIZADOR DE BTEX RED VIGILANCIA CALIDAD DE AIRE	38344000-8	No	No			26.971,29 €	No	2	4º Trimestre
48	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030 (SERV. PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL)	Servicios	Abierto	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA (LOTES POR PROVINCIA)	80540000-1	No	No			850.000,00 €	Si	36	1º Trimestre
49	D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Servicios	Abierto	RESTAURACIÓN HUECO MINERO	90700000	No	No			60.000,00 €	No	12	3º Trimestre
50	D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Suministros	Abierto	SOFTWARE Y ADAPTACION INSTRUMENTOS DIGITALIZACION PUNTOS LIMPIOS	48000000	No	Si	12	3	1.724.000,00 €	No	8	3º Trimestre
51	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DE D.S. ALBACETE	09310000-5	No	No			82.457,03 €	No	12	3º Trimestre
52	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO ORDINARIO	64000000-6	No	No			2.072,66 €	No	12	3º Trimestre
53	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO CERTIFICADO Y BUROFAX	64000000-6	No	No			40.251,04 €	No	12	3º Trimestre
54	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	PAQUETERÍA	64000000-6	No	No			400,00 €	No	12	3º Trimestre
55	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, LOTE 1.1	50112200-5	No	No			22.461,23 €	No	12	2º Trimestre
56	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, LOTE 1.2	50112200-5	No	No			10.581,67 €	No	12	2º Trimestre
57	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CON REPSOL	09134000-7	No	No			130.909,09 €	No	12	3º Trimestre
58	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CON CEPSA	09134000-7	No	No			80.330,00 €	No	12	3º Trimestre
59	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN	30197630-1	No	No			5.000,00 €	No	12	2º Trimestre
60	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (CIUDAD REAL)	34324000-4	No	No			18.000,00 €	No	12	3º Trimestre
61	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (TOMELLOSO)	34324000-4	No	No			7.000,00 €	No	12	3º Trimestre
62	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (PUERTOLLANO)	34324000-4	No	No			10.000,00 €	No	12	3º Trimestre
63	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (VALDEPEÑAS)	34324000-4	No	No			11.000,00 €	No	12	3º Trimestre
64	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (ALCÁZAR DE SAN JUAN)	34324000-4	No	No			6.000,00 €	No	12	3º Trimestre
65	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS ODAAs (RESSA)	09134000-7	No	No			87.000,00 €	No	12	4º Trimestre
66	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS ODAAs (SOLRED)	09134000-7	No	No			148.000,00 €	No	13	4º Trimestre
67	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			62.000,00 €	No	12	3º Trimestre
68	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN CENTROS DE LA NATURALEZA	50324200-4	No	No			31.000,00 €	No	24	2º Trimestre
69	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD REAL	50800000-3	No	No			2.000,00 €	No	24	1º Trimestre
70	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ARCHIVO CALLE LIBERTAD	90910000-9	No	No			5.000,00 €	No	24	1º Trimestre
71	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA UTA VILLARRUBIA DE LOS OJOS	90910000-9	No	No			10.000,00 €	No	24	1º Trimestre
72	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	INSPECCIONES DE BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE LA NATURALEZA	71631300-3	No	No			1.000,00 €	No	24	2º Trimestre
73	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE CENTROS DE LA NATURALEZA	71631000-0	No	No			4.000,00 €	No	24	3º Trimestre
74	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO INTERPRETACIÓN PARQUE LAGUNAS DE RUJERA	71631000-0	No	No			4.500,00 €	No	24	1º Trimestre
75	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Sistema Dinámico de Adquisición	PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	30197630-1	No	No			4.000,00 €	No	12	2º Trimestre
76	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION NEUMATICOS LOTE 3.4 TARANCON	50112200-5	No	No			3.705,66 €	No	12	1º Trimestre
77	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION NEUMATICOS LOTE 3.3 MOTILLA	50112200-5	No	No			6.040,00 €	No	12	1º Trimestre
78	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION NEUMATICOS LOTE 3.10 VILLARES	50112200-5	No	No			4.242,70 €	No	12	1º Trimestre
79	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION NEUMATICOS LOTE 3.1 CUENCA	50112200-5	No	No			17.029,70 €	No	12	3º Trimestre
80	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA VARIOS CENTROS ADSCRITOS DS	90910000-9	No	No			10.576,17 €	No	12	3º Trimestre
81	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	C.B. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADSCRITOS DS	09310000-5	No	No			87.436,00 €	No	12	3º Trimestre
	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	C.B. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SOLRED	09134000-7	No	No			123.966,94 €	No	12	3º Trimestre
82	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	C.B. SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA	64000000-6	No	No			7.300,00 €	Si	12	1º Trimestre
83	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CB CARTAS CERTIFICADAS Y BUROFAX LOTE 2 AM	64000000-6	No	Si			82.991,72 €	Si	12	3º Trimestre
84	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS	50711000-2	No	No			33.149,60 €	No	12	3º Trimestre
85	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE PROTECCIÓN	50412200-5	No	No			30.291,58 €	No	12	3º Trimestre
86	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50116000-1	No	No			26.089,08 €	Si	12	3º Trimestre
87	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX	64000000-6	No	No			39.685,14 €	Si	12	2º Trimestre
88	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CEPESA	09134000-7	No	No			141.818,18 €	No	12	3º Trimestre
89	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE REPSOL	09134000-7	No	No			141.818,18 €	No	12	3º Trimestre
90	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA ADSCRITOS A LA CIRCUNSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE CUENCA	50100000-6	No	No			14.366,10 €	No	12	3º Trimestre
91	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA ADSCRITOS A LA CIRCUNSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE COGOLLUDO	50100000-6	No	No			59.493,00 €	No	12	3º Trimestre
	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto Simplificado	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA ADSCRITOS A LA CIRCUNSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE SÍGUENZA	50100000-6	No	No			14.469,00 €	No	12	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
92	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA EN Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS DE VARIOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	90510000-5	No	No			86.635,91 €	No	12	2º Trimestre
93	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DESARROLLOSOSTENIBLE. LOTE 5.3 A TODO.	34324000-4	No	No			20.866,80 €	No	12	4º Trimestre
94	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL TIPO 2: LOTE 5.4 ILLESCAS	34324000-4	No	No			5.296,44 €	No	12	2º Trimestre
95	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE LOS VEHÍCULOS LIGEROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL TIPO 2: LOTE 5.5 DE MADRIGUEJOS.	34324000-4	No	No			9.159,65 €	No	12	2º Trimestre
96	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE DELEG. DESARRO. SOSTENIBLE	09310000-5	No	No			85.348,60 €	No	12	3º Trimestre
	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 1. CORREO ORDINARIO.	64000000-6	No	No			2.148,76 €	No	12	3º Trimestre
97	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	RESSA. CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA ICCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CELEBRADO ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA EMPRESA RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. (RESSA)	09132000-3	No	No			20.000,00 €	No	12	3º Trimestre
98	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SOLRED. CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA ICCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CELEBRADO ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA EMPRESA SOLRED, S.A	09132000-3	No	No			123.000,00 €	No	12	3º Trimestre
99	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 2. Cartas certificadas y burofax.	64000000-6	No	No			37.276,86 €	No	12	3º Trimestre
100	DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 3. Paquetería, distribución de libros y valijas	64000000-6	No	No			247,93 €	No	12	3º Trimestre

Total General: 34.256.318,19 €

ORGANISMO AUTÓNOMO SCSAM

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD ALBALADEJO	45215100-8	No	No			2.887.840,00 €	No	15	4º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD ALBALADEJO. CONTROL DE CALIDAD	71356100-9	No	No			72.800,00 €	No	15	4º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD ALMANZA. NUEVO EDIFICIO. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			517.000,00 €	No	21	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD AÑOVER DE TAJO. NUEVO EDIFICIO. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			315.000,00 €	No	18	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD ARGAMASILLA DE CALATRAVA. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			336.800,00 €	No	18	3º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD BELMONTE. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			218.910,00 €	No	21	3º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD CARRIÓN DE CALATRAVA	45215100-8	No	No			4.201.250,00 €	No	14	2º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD CARRIÓN DE CALATRAVA. CONTROL DE CALIDAD	71356100-9	No	No			105.910,00 €	No	14	2º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD CEBOLLA. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			153.790,00 €	No	15	3º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL 4.	45215100-8	No	No			5.662.540,00 €	No	14	4º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL 4. CONTROL DE CALIDAD	71356100-9	No	No			142.760,00 €	No	14	4º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD CONSUEGRA	45215100-8	No	No			5.757.750,00 €	No	18	3º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD CONSUEGRA. CONTROL DE CALIDAD	71356100-9	No	No			129.030,00 €	No	18	3º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD CUENCA 2. AMPLIACIÓN	45215100-8	No	No			637.540,00 €	No	9	2º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD CUENCA 2. AMPLIACIÓN. CONTROL DE CALIDAD	71356100-9	No	No			16.080,00 €	No	9	2º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD ESCALONA. AMPLIACIÓN Y REFORMA. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			284.390,00 €	No	18	3º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD HORCHE. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			250.650,00 €	No	15	3º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ ZARZA. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			194.990,00 €	No	18	3º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD TALAVERA 1	71200000-0	No	No			12.909.710,00 €	No	22	4º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD TALAVERA 1. CONTROL DE CALIDAD	71200000-0	No	No			236.690,00 €	No	22	4º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD TALAVERA 1. MÓDULOS PROVISIONALES	45215100-8	No	No			754.106,99 €	No	26	4º Trimestre
22	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	CENTRO DE SALUD TALAYUELAS	71356100-9	No	No			1.454.300,00 €	No	9	1º Trimestre
23	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	CENTRO DE SALUD TALAYUELAS. CONTROL DE CALIDAD	71200000-0	No	No			36.663,03 €	No	9	1º Trimestre
24	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	H GUADALAJARA. REFORMA INTEGRAL. FASE 2. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			4.981.500,00 €	No	36	3º Trimestre
25	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Obras	Abierto	H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA	71356100-9	No	No			71.418.960,00 €	No	35	3º Trimestre
26	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA. CONTROL DE CALIDAD	71200000-0	No	No			1.800.470,00 €	No	35	3º Trimestre
27	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	MODIFICADO H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA. RED PROV Y D.O.	71200000-0	No	No			1.239.341,99 €	No	36	2º Trimestre
28	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	MODIFICADO H PUERTOLLANO. RED PROV Y D.O. LOTE 1	71200000-0	No	No			238.190,35 €	Si	8	2º Trimestre
29	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	Mantenimiento Alta Tecnología. Lote 1 nuevo	50421000-2	No	No			2.373.000,00 €	No	48	1º Trimestre
30	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	Mantenimiento Alta Tecnología. Lote 2 nuevo	50421000-2	No	No			3.062.080,00 €	No	48	1º Trimestre
31	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	Mantenimiento Alta Tecnología. Lote 3 nuevo	50421000-2	No	No			2.968.000,00 €	No	48	1º Trimestre
32	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	Mantenimiento Alta Tecnología. Lote 4 prórroga o nuevo	50421000-2	No	No			490.000,00 €	No	12	1º Trimestre
33	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Negociado	Mantenimiento Alta Tecnología. Lote 5 prórroga o nuevo	50421000-2	No	No			305.000,00 €	No	12	1º Trimestre
34	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	Mantenimiento Aparatos elevadores. Nuevo	50750000-7	No	No			92.454,33 €	No	36	1º Trimestre
35	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	Gestión de Residuos Peligrosos. Prórroga 2 años	90520000-8	No	No			210.365,83 €	No	24	3º Trimestre
36	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	Suministro Energía eléctrica. Nuevo	09350000-5	No	No			1.886.666,67 €	No	24	1º Trimestre
37	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	Suministro Gas Natural. Nuevo	09123000-7	No	No			7.788.600,00 €	No	24	3º Trimestre
38	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	Suministro Gasóleo C. nuevo	09134000-7	No	No			280.433,13 €	No	24	2º Trimestre
39	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Negociado	Suministro red de calor de GAI CUENCA* (pte. decisión de centralización o no)	09111400-4	No	No			300.000,00 €	No	48	1º Trimestre
40	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Negociado	Suministro red de calor de GAI GUADALAJARA* (pte. decisión de centralización o no)	09111400-4	No	No			1.500.000,00 €	No	48	1º Trimestre
41	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	Servicio de identificación de requisitos legales ambientales. Nuevo	79111000	No	No			3.500,00 €	No	12	1º Trimestre
42	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Servicios	Abierto	Servicio de asesoría energética. Nuevo	71314300-5	No	No			6.000,00 €	No	24	2º Trimestre
43	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE O INTERTICIAL	33100000-1	No	No			72.000.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
44	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIVERSO EQUIPAMIENTO AUXILIAR, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS DE ALBACETE, ALCAZAR Y TALAVERA	33695000-0	No	No			80.000.000,00 €	Si	60	3º Trimestre
45	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	MARCAPASOS, DESFIBRILADORES Y HOLTERS IMPLANTABLES	33182100-0 33182210-4	No	No			97.056.186,76 €	Si	48	4º Trimestre
46	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	ABSORBENTES DE INCONTINENCIA Y EMPAPADORES	33751000-9	No	No			30.064.972,36 €	Si	48	4º Trimestre
47	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Acuerdo Marco	Suministro Medicamentos Biológicos	33600000-6	No	No			60.000.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
48	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Acuerdo Marco	Suministro productos dietéticos para usos médicos	33600000-6	No	No			5.000.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
49	SECRETARÍA GENERAL SCSAM	Suministros	Abierto	PLASMAFERESIS	33194220-4 33194161-7	No	No			8.805.842,00 €	Si	48	4º Trimestre
50	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Suministros	Abierto	Nuevo Contrato administrativo de suministro de "Adquisición de una licencia corporativa y multiusuario de uso de software de agrupación, necesario para la clasificación de los episodios del RAE-CLM hospitalario (Licencias CMR). (Nuevo Suministro y servicios codificación automática episodios urgentes. (UN FONDO DEL MINISTERIO))	582950	No	No			499.729,08 €	No	36	4º Trimestre
51	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Sistema de información para los Consentimientos Informados.	72000000-5	No	No			387.200,00 €	No	36	2º Trimestre
52	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Nuevo suministro para la adquisición de un número estimado de 30 Licencias de Dulcinea.	72000000-5	No	No			800.000,00 €	No	36	1º Trimestre
53	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Suministros	Restringido		582950	No	No			196.020,00 €	No	36	4º Trimestre
54	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO TI: Servicios informático NUEVO AM EQUIPAMIENTO INFORMATICO.	72000000-5	No	No			1.100.000,00 €	No	36	2º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
55	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	ESPACIO DE DATOS: Servicios informáticos NUEVO SISTEMA DERIVADOS DE ESPACIO DE DATOS DE SALUD.	72000000-5	No	Si	18	6	1.300.000,00 €	No	36	2º Trimestre
56	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Sistema de información para la Gestión de Identidades.	72000000-5	No	No			2.700.000,00 €	No	42	3º Trimestre
57	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Nuevo Soporte y Mantenimiento del sistema de Información HP-HIS gestión económica-administrativa.	72000000-5	No	No			462.650,76 €	No	36	2º Trimestre
58	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Nuevo desarrollo de ICE: Historia Clínica de Urgencias y Emergencias.	72000000-5	No	Si	11	3	800.000,00 €	No	36	1º Trimestre
59	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Sistema de información para la Investigación. (FEDER)	72000000-5	No	No			3.862.000,00 €	No	36	4º Trimestre
60	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	Servicios de desarrollo para varias aplicaciones "heredadas".	72000000-5	No	Si	11	3	800.000,00 €	No	36	4º Trimestre
61	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Restringido	Nuevo servicios para el soporte avanzado de Mambrino XXI y desarrollo evolutivo de Mambrino XXI.	72000000-5	No	No			1.000.000,00 €	No	36	2º Trimestre
62	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Ayuda a la codificación Automática en AP.	72000000-5	No	Si	11	3	688.289,02 €	No	36	2º Trimestre
63	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Plataforma de tele rehabilitación.	72000000-5	No	Si	11	3	1.089.000,00 €	No	36	3º Trimestre
64	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Plataforma de Seguimiento de Pacientes Crónicos.	72000000-5	No	Si	11	3	1.783.983,32 €	No	36	1º Trimestre
65	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	IA en imagen radiológica de Torax.	72000000-5	No	Si	11	3	650.000,00 €	No	36	2º Trimestre
66	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	PDAP_PT: PROYECTOS ESPECIALES.	72000000-5	No	Si	11	3	4.666.558,06 €	No	36	3º Trimestre
67	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Suministros	Restringido	Nuevo Adquisición y renovación de los derechos de uso y soporte y mantenimiento asociado de las licencias corporativas de software de sistemas operativos Linux para el Sescam.	582950	No	No			355.291,54 €	No	36	2º Trimestre
68	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Suministros	Restringido	Nuevo Suministro de licencias de productos, servicios básicos de soporte, derecho de uso y actualización del software adquirido, así como servicios avanzados de soporte de software Oracle.	582950	No	No			4.400.000,00 €	No	36	3º Trimestre
69	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	SELECTA: desarrollo digital nueva Selecta.	72000000-5	No	No			800.000,00 €	No	36	4º Trimestre
70	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Nuevo Servicios gestionados de telecomunicaciones y sistemas (SGTYS) para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SSCAML).	72000000-5	No	No			28.997.601,60 €	No	36	1º Trimestre
71	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Suministro y servicio de un sistema de información de laboratorio de anatomía patológica (SIAP) unificado para todos los servicios de anatomía patológica del SCSAM.	72000000-5	No	No			2.157.697,76 €	No	36	1º Trimestre
72	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Si de Laboratorio regional.	72000000-5	No	No			4.263.983,62 €	No	36	2º Trimestre
73	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Sistema de información de Oncohematología.	72000000-5	No	No			2.510.966,30 €	No	36	3º Trimestre
74	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	SI GENES.	72000000-5	No	Si	18	5	1.331.000,00 €	No	36	1º Trimestre
75	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Nuevo Servicios de soporte en la fase de operación y mantenimientos adaptativo, correctivo, evolutivo y prevención del sistema de información de Tarjeta Sanitaria.	72000000-5	No	No			311.308,80 €	No	36	3º Trimestre
76	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	GESTION DE LA CALIDAD	72000000-5	No	No			300.000,00 €	No	36	3º Trimestre
77	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	Suministro y servicio de Herramienta GRC de apoyo al Gobierno de la seguridad en el SCSAM	72000000-5	No	No			92.056,80 €	No	36	3º Trimestre
78	SECRETARÍA GENERAL SCSAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL	Servicios	Abierto	CIBERAP- OGRIC: OFICINA GRC.	72000000-5	No	Si	11	3	1.210.000,00 €	No	24	3º Trimestre
79	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KARDEX CON RENOVACIÓN EQUIPOS	50324100-3	No	No	1		238.000,00 €	No	36	1º Trimestre
80	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIXYS CON RENOVACIÓN EQUIPOS	50324100-3	No	No	2		178.000,00 €	No	48	1º Trimestre
81	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Negociado	FUENTES DE IRDIO 192 GAI DE ALBACETE	09944000-2	No	No	3		90.000,00 €	Si	24	1º Trimestre
82	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE LENCERÍA Y VESTUARIO GAI DE ALBACETE	33199000-1	No	No	4		700.000,00 €	Si	24	1º Trimestre
83	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO PLAN DIRECTOR HOSPITAL. FASE 2 EDIFICIO AMBULATORIO (ENDOSCOPIAS Y UD DOLOR)	33100000-1	No	Si		1	680.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
84	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EQUIPOS CARDIOLOGIA GAI DE ALBACETE	50324100-3	No	No	6		392.700,00 €	No	24	2º Trimestre
85	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO MANTENIMIENTO SALAS RADIOLOGÍA SAKURA	50324100-3	No	No	7		145.000,00 €	No	24	2º Trimestre
86	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES DRAGUER GAI DE ALBACETE	50324100-3	No	No	8		145.000,00 €	No	24	2º Trimestre
87	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES GETTINGE	50324100-3	No	No	9		150.000,00 €	No	24	2º Trimestre
88	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES GENERAL ELECTRIC	50324100-3	No	No	10		120.000,00 €	No	24	2º Trimestre
89	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS JANSEN GAI DE ALBACETE	33600000-6	No	No	11		6.000.000,00 €	No	24	2º Trimestre
90	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE COBERTURA DESHESCHABLE GAI DE ALBACETE	33141000-0	No	No	18		500.000,00 €	Si	24	2º Trimestre
91	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE GUANTES QUIRURGICOS	33142420-0	No	No	22		100.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
92	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ANESTESIA	50324100-3	No	No			132.000,00 €	No	24	4º Trimestre
93	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOENDOSCOPIA	50324100-3	No	No			87.100,00 €	No	12	1º Trimestre
94	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	Servicios	Abierto	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	79714000-2	No	No			1.600.000,00 €	No	24	1º Trimestre
95	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	Concesión de Servicios	Abierto	CAFETERÍA Y MÁQUINAS EXPENDEDORAS	55100000-1	No	No			2.000,00 €	No	24	4º Trimestre
96	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	50720000-8	No	No			3.257.800,53 €	No	24	1º Trimestre
97	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ODD	90911200-8	No	No			6.500.000,00 €	No	60	4º Trimestre
98	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Concesión de Servicios	Abierto	CONCESIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA	55330000-2	No	No			1.250.000,00 €	No	48	3º Trimestre
99	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES	55322000-3	No	No			1.650.000,00 €	No	48	4º Trimestre
100	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	64216210-8	No	No			184.000,00 €	No	36	2º Trimestre
101	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE CADERAS	33141750-2	No	No			360.000,00 €	No	48	4º Trimestre
102	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE GESTIÓN LOGÍSTICA	79560000-7	No	No			150.000,00 €	No	48	4º Trimestre
103	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO - INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA, GAS NATURAL, SANEAMIENTO Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PCI DEL HGUCR	50720000-8	No	No			3.425.425,27 €	No	48	1º Trimestre
104	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	ALIMENTACIÓN DE PACIENTES DEL HGUCR	55322000-3	No	No			3.941.912,00 €	No	36	1º Trimestre
105	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE CUSTODIA, GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN A DEMANDA DEL ARCHIVO PASIVO EXTERNO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HGUCR	72252000-6	No	No			500.000,00 €	No	60	1º Trimestre
106	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA E INSTALACIONES ESPECIALES PERTENECIENTES A LA GAI DE CIUDAD REAL	50421000-2	No	No			1.720.187,55 €	No	60	1º Trimestre
107	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION HONEYWELL, INSTALADO EN EL HGUCR GENERAL UNIVERSITARIO, PERTENECIENTE A LA GAI DE CIUDAD REAL DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL	50324100-3	No	No			378.288,13 €	No	48	1º Trimestre
108	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO - INTEGRAL A TODO RIESGO DE EQUIPOS KARDEX DEL SERVICIO DE FARMACIA, INSTALADOS EN EL HGUCR	50421000-2	No	No			118.224,39 €	No	48	1º Trimestre
109	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO - DEL EQUIPAMIENTO LOGISTICO (CARRUSELES) INSTALADOS EN EL HGUCR	50000000-0	No	No			54.404,60 €	No	48	1º Trimestre
110	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO Y TELECAR INSTALADO EN EL HGUCR	50710000-5	No	No			98.187,84 €	No	36	1º Trimestre
111	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL EQUIPAMIENTO ANESTESIA-VENTILACIÓN-ULTRASONIDOS MARCA GE	50421000-2	No	No			126.406,89 €	No	36	1º Trimestre
112	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DE EQUIPAMIENTO DE ECOGRAFIA/ULTRASONIDO MARCA SIEMENS	50421000-2	No	No			218.577,46 €	No	36	1º Trimestre
113	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS DE MAYOR TRÁNSITO INSTALADAS EN EL HGUCR	50000000-5	No	No			23.850,00 €	No	24	1º Trimestre
114	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS, MARCA FRESenius	50421000-2	No	No			54.605,32 €	No	48	4º Trimestre
115	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO - Y SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES (S.T.A.) DEL APLICATIVO SOFTWARE FARMIS-ONCOFARM, INSTALADO EN EL HGUCR	50324100-3	No	No			19.057,93 €	No	24	4º Trimestre
116	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO - INTEGRAL DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RX MARCA RTI ELECTRONICS AB MODELO PIRANHA PREMIUM PARA CONTROL DE CALIDAD EN RADIOLOGICO DEL HGUCR	50422100-4	No	No			15.450,00 €	No	48	4º Trimestre
117	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DEL GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE MARCA DORNIER Y ACCESORIOS	50421000-2	No	No			27.851,20 €	No	48	4º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
118	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA MODELO GAMMAMED PLUS, INSTALADO EN EL HGUCR	50421000-2	No	No			106.448,44 €	No	48	4º Trimestre
119	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DEL SISTEMA DE NEURONAVEGACIÓN, MARCA MEDTRONIC, MODELO STEALTHSTATION S8, INSTALADO EN EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HGUCR	50420000-5	No	No			49.934,40 €	No	48	4º Trimestre
120	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL HGUCR	50413200-5	No	No			131.840,00 €	No	48	4º Trimestre
121	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Obras	Abierto	OBRA FOTOVOLTAICA PARA EL HGUCR	45310000-3	No	No			259.677,69 €	No	12	4º Trimestre
122	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS SANITARIOS NO HOSPITALARIOS ADSCRITOS A LA GAI DE CIUDAD REAL	50700000-2	No	No			1.571.450,40 €	No	48	3º Trimestre
123	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA PARA LA GAI DE CIUDAD REAL	60102000-9	No	No			607.011,67 €	Si	60	3º Trimestre
124	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAIS)	50532000-3	No	No			206.391,40 €	No	48	3º Trimestre
125	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DE DOS ECOGRAFOS MARCA CANON	50421000-2	No	No			34.937,60 €	No	48	3º Trimestre
126	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DE DOS CON SOLAS DE CONTRAPULSACIÓN MODELO AUTOCT2WAVE DEL HGUCR	50421000-2	No	No			22.248,00 €	No	36	4º Trimestre
127	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE LAS ENFRIADORAS DEL HGUCR	507300000-1	No	No			118.405,10 €	No	36	4º Trimestre
128	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DE ECOCARDIOGRAFOS, MARCA PHILIPS	50421000-2	No	No			111.691,72 €	No	48	4º Trimestre
129	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO (SIGLO) EN LA GAI DE CIUDAD REAL	72267000-4	No	No			115.220,33 €	No	48	4º Trimestre
130	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN PRETRATAMIENTO MODELO ARCCHECK MARCA SUN NUCLEAR, INSTALADO EN EL HGUCR GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL	5042100-2	No	No			37.389,00 €	No	48	4º Trimestre
131	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HGUCR	50000000-5	No	No			13.864,62 €	No	48	4º Trimestre
132	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y APARATAJE MEDICO ESPECIAL MARCA PHILIPS	50421000-2	No	No			613.772,88 €	No	48	4º Trimestre
133	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DE DOS QUIRÓFANOS INTEGRADOS MARCA OLYMPUS MODELO ENDOLAPHA, INSTALADO EN EL HGUCR	5042100-2	No	No			115.493,46 €	No	48	4º Trimestre
134	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA DESTINADO AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CIUDAD REAL	90911200-8	No	No			1.405.720,00 €	No	48	3º Trimestre
135	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS DE MAYOR TRÁNSITO INSTALADAS EN EL HGUCR	50000000-5	No	No			23.850,00 €	No	24	1º Trimestre
136	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA Y LAS INSTALACIONES DEL RESTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA. (HOSPITAL "VIRGEN DE LA LUZ", CEDTS, CCSS Y CCLL)	90910000-9	No	No			37.190.719,65 €	No	36	1º Trimestre
137	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Servicios	Negociado	SERVICIO DE ESTUDIO DE PET-TAC EN UNIDAD MÓVIL PARA PACIENTES DE LA GAI DE CUENCA	85150000-5	No	No			216.000,00 €	No	6	1º Trimestre
138	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 34 VEHÍCULOS CLASIFICADOS COMO "CERO" Y "ECO" PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA	34110000-8	No	No			582.336,00 €	No	48	1º Trimestre
139	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRA PURA PARA DIÁLISIS EN EL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA	33181400	No	No			277.430,19 €	No	3	1º Trimestre
140	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE GANGLIO CENTINELA, CON CESIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SU MANTENIMIENTO	33696500-0	No	No			224.802,80 €	No	48	1º Trimestre
141	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE EQUIPO TRANSFORMADOR DE PACIENTES	33192000	No	No			54.973,40 €	No	1	1º Trimestre
142	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVANDERÍA EXTERNA	98132000	No	No			307.125,00 €	No	36	2º Trimestre
143	GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA	Servicios	Abierto	Mto. De los sistemas de control de las instalaciones de la empresa Honeywell	50730000-1	No	No			98.075,00 €	No	18	3º Trimestre
144	GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA	Servicios	Abierto	Mantenimiento preventivo y correctivo de los CC SS	50000000-5	No	No			79.600,00 €	No	18	1º Trimestre
145	GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA	Servicios	Negociado	Mantenimiento del sistema de información global de laboratorios (programa Siglo) del Hospital	72500000-0	No	No			57.716,00 €	No	24	1º Trimestre
146	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE LA UNIDAD DE DIGESTIVO PRUEBAS GAI HELLÍN	33124120-2	No	No			327.750,00 €	No	36	2º Trimestre
147	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Suministros	Abierto	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN LASER HOLMIO PARA UROLOGÍA GAI HELLÍN	33124120-2	No	No			170.000,00 €	No	36	2º Trimestre
148	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Servicios	Abierto	LAVANDERÍA EXTERNA DE ROPA HOSPITALARIA GAI HELLÍN	98132000-3	Si	No			869.000,00 €	No	24	1º Trimestre
149	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIOR GAI HELLÍN	77311000-3	No	No			90.000,00 €	No	24	3º Trimestre
150	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Servicios	Abierto	RESTAURACIÓN INTEGRAL GAI HELLÍN	55300000-3	No	No			3.500.000,00 €	No	36	3º Trimestre
151	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Servicios	Negociado	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ENDOSCOPIAS DIGESTIVO GAI HELLÍN	85112000-7	No	No			265.000,00 €	No	12	1º Trimestre
152	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN	Servicios	Negociado	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ESTUDIOS E INFORMES RNM GAI HELLÍN	85112000-7	No	No			110.000,00 €	No	12	1º Trimestre
153	GAI MANZANARES	Obras	Abierto	OBRA PARA LA REFORMA PARTITORIO-REANIMACIÓN DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA (Contrato mixto de Obra y suministros)	45453100	No	No			163.800,00 €	No	3	2º Trimestre
154	GAI MANZANARES	Obras	Abierto	OBRA PARA LA REFORMA PLANTAS DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	45453100	No	No			150.000,00 €	No	2	2º Trimestre
155	GAI MANZANARES	Obras	Abierto	OBRA PARA LA REFORMA PLANTA DE MATERNIDAD-PEDIATRIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	45453100	No	No			210.000,00 €	No	2	2º Trimestre
156	GAI MANZANARES	Servicios	Abierto	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE TRES UTILITARIOS Y UNA FURGONETA PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE MANZANARES	34111200	No	No			75.000,00 €	No	60	2º Trimestre
157	GAI MANZANARES	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE UN ECOGRAFO GAMA ALTA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	33100000	No	No			65.000,00 €	No	2	2º Trimestre
158	GAI MANZANARES	Suministros	Abierto	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE LOS EQUIPOS DE AIRE MEDICINAL Y VACIO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	50511200	No	No			95.000,00 €	No	36	2º Trimestre
159	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Abierto	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y MUESTRAS CLÍNICAS	60102000-4	No	No			172.800,00 €	No	36	2º Trimestre
160	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS	50420000-5	No	No			80.000,00 €	No	24	3º Trimestre
161	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA MARCA SIEMENS	50420000-5	No	No			136.000,00 €	No	24	1º Trimestre
162	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OMNICELL	50420000-5	No	No			90.000,00 €	No	36	2º Trimestre
163	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Suministros	Abierto	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 6 VEHÍCULOS	34111200-0	No	No			116.000,00 €	Si	48	1º Trimestre
164	GAI DE VALDEPEÑAS	Suministros	Abierto	Renting de coches	34144700-5	No	No			306.840,00 €	No	60	1º Trimestre
165	GAI DE VALDEPEÑAS	Servicios	Abierto	Lavandería	98311100-7	No	No			805.000,00 €	No	60	2º Trimestre
166	GAI DE VALDEPEÑAS	Mixto	Abierto	Alimentación a pacientes, Cafetería y máquinas de vending	55322000-3 55330000-2	No	No			1.350.000,00 €	No	60	2º Trimestre
167	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	SERVIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	55322000-3	No	No			1.679.756,25 €	No	60	1º Trimestre
168	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	50000000-5	No	No			6.084.737,14 €	No	60	2º Trimestre
169	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	79714000-2 79710000-4	No	No			2.184.130,77 €	No	60	3º Trimestre
170	GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Concesión de Servicios	RESTRINGIDO	SERVICIO DE CAFETERIA, MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y ALIMENTACIÓN PERSONAL DE GUARDIA GAI VILLARROBLEDO	55330000-2	No	No			1.095.135,00 €	No	60	4º Trimestre
171	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE APOSITOS PARA CURAS. GAP TOLEDO	33141110-4	No	No			600.000,00 €	Si	24	2º Trimestre
172	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE GASAS PARA CURAS. GAP TOLEDO	33141114-2	No	No			300.000,00 €	Si	24	2º Trimestre
173	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE GUANTES NITRIL SANITARIOS. GAP TOLEDO	33141420-0	No	No			180.000,00 €	Si	24	3º Trimestre
174	GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN	Servicios	basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLOGICA - ALBACETE	90910000-9 90510000-5	No	No			198.615,03 €	No	24	1º Trimestre
175	GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN	Servicios	basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLOGICA - CIUDAD REAL	90910000-9 90510000-5	No	No			162.625,05 €	No	24	1º Trimestre
176	GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN	Servicios	basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLOGICA - GUADALAJARA	90910000-9 90510000-5	No	No			180.097,51 €	No	24	1º Trimestre
177	GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN	Suministros	Específico en SDA	PAPEL ECOLOGICO - GERENCIA	30197630-1	No	No			7.665,00 €	Si	12	1º Trimestre
178	GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN	Servicios	Abierto	DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL GERENCIA	72512000-7	No	No			21.872,00 €	Si	24	2º Trimestre
179	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLÉJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS COJINES Y SUS ACCESORIOS H. DE PARAPLÉJICOS	33191120	No	No		NO	2.939.967,40 €	No	48	4º Trimestre
180	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLÉJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MATERIAL ORTOPROTESICO Y AYUDAS TÉCNICA H. DE PARAPLÉJICOS	33141730	No	No		NO	354.981,16 €	No	48	4º Trimestre
181	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLÉJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE SONIDAS H. DE PARAPLÉJICOS	33141561	No	No		NO	384.293,44 €	Si	48	4º Trimestre
182	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLÉJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE APOSITOS	33141110	No	No		NO	281.133,95 €	Si	48	4º Trimestre
183	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMEDICINA	50400000	No	No			5.288.000,00 €	No	48	2º Trimestre
184	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	LIMPIEZA INSTALACIONES	90911200	No	No			24.164.000,00 €	No	48	2º Trimestre
185	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	79713000	No	No			6.433.000,00 €	No	48	1º Trimestre
186	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES	50700000	No	No			1.500.000,00 €	No	48	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
187	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	LAVANDERIA	98311100	No	No			543.000,00 €	No	48	3º Trimestre
188	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Suministros	Abierto	SISTEMAS INFUSIÓN	33194000	No	No			1.500.000,00 €	Si	48	1º Trimestre
189	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	PNSP	MANTENIMIENTO MONITORIZACION U.C.I. - URGENCIAS	50400000	No	No			540.000,00 €	No	48	1º Trimestre
190	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	50700000	No	No			70.000,00 €	No	48	1º Trimestre
191	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO ENDOSCOPIA FLEXIBLE	50421000	No	No			60.000,00 €	Si	48	1º Trimestre
192	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Suministros	Abierto	CAPSULAS ENDOSCÓPICAS	33168000	No	No			168.000,00 €	No	48	1º Trimestre
193	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50730000-1	No	No			300.000,00 €	No	60	2º Trimestre
194	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50413200-5	No	No			200.000,00 €	No	60	2º Trimestre
195	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ZONAS AJARDINADAS Y VERDES DE LOS HOSPITALES VIRGEN DEL VALLE, VIRGEN DE LA MISERICORDIA Y LA CRUZ	77311000-3	No	No			100.000,00 €	No	60	2º Trimestre
196	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS PARA LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA	33100000-1	No	No			363.000,00 €	No	12	2º Trimestre
197	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	500000000-5	No	No			4.480.000,00 €	No	60	1º Trimestre
198	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE DOSIMETRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50421000-2	No	No			236.564,00 €	No	60	1º Trimestre
199	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Negociado	RENTING VEHÍCULOS (9 UNIDADES)	34100000-8	No	No			245.539,01 €	No	48	1º Trimestre
200	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Suministros	Abierto	BUSCADOR Y CAPTURA AUTOMÁTICO DE METAFASES PARA GENÉTICA CLÍNICA	38432000-2	No	No			341.424,36 €	No	60	3º Trimestre
201	GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Negociado	SERVICIO DE TRANSPORTE SANGRE Y COMPONENTES	63000000-9	No	No			94.043,20 €	Si	24	1º Trimestre
202	GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA DETECCIÓN INTRAOPERATORIO DE METÁSTASIS EN GANGLIO CENTINELA, MEDIANTE SISTEMA OSNA, CON CESIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL C.H.U. TOLEDO	33695000-0	No	No			990.068,00 €	Si	48	1º Trimestre
203	GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTROS DE SISTEMAS DESECHABLES PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO	33100000-1	No	No			404.100,00 €	No	24	1º Trimestre
204	GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO BRAQUITERAPIA	50421000-2	No	No			476.250,00 €	No	60	1º Trimestre
205	GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	LICENCIAS DE ACCESO Y USO DE PROD. ELECT. DE INFORM. CIENTÍF. Y REVISTAS EN PAPEL GAE TOLEDO	79995000-5 79980000-7	No	No			1.600.000,00 €	Si	12	1º Trimestre
Total General:										716.700.690,42 €			

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCIÓN GERENCIA	Servicios	Abierto	ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DEL CANON MEDIOAMBIENTAL	75130000-6	No	No			2.121.608,16 €	No	48	1º Trimestre
2	DIRECCIÓN GERENCIA	Servicios	Abierto	EL CONTROL Y DIAGNÓSTICO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS	71621000-7	No	No			1.852.893,13 €	No	60	1º Trimestre
3	DIRECCIÓN GERENCIA	Servicios	Abierto	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA AGENCIA DEL AGUA	71317210-8	No	No			124.300,00 €	No	48	4º Trimestre
4	DIRECCIÓN GERENCIA	Obras	Abierto	MEJORA DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	No			66.113,52 €	No	3	1º Trimestre
5	DIRECCIÓN GERENCIA	Obras	Abierto	MEJORA DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALCOLEA DEL TAJO (TOLEDO)	45231300-8	No	No			62.626,28 €	No	4	1º Trimestre
Total General:										4.227.541,09 €			

ORGANISMO AUTÓNOMO IRIAF - INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA LA MANCHA

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CIAPA en Marchamalo (GU)	09310000-5	No	No			69.421,49 €	No	24	1º Trimestre
2	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CIAF ALBALADEJITO (CU)	09310000-5	No	No			107.438,00 €	No	24	2º Trimestre
3	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CLAMBER PUERTOLLANO (CR)	09310000-5	No	No			99.173,56 €	No	24	2º Trimestre
4	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE CIUDAD REAL, EXCLUSIVO CLAMBER	09310000-5	No	No			276.400,00 €	No	24	2º Trimestre
5	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL DEHESON (TO)	09310000-5	No	No			30.000,00 €	No	24	2º Trimestre
6	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAPA (GUADALAJARA)	50112200-5	No	No			2.891,00 €	No	12	1º Trimestre
7	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS IVICAM (CR)	50112200-5	No	No			2.891,00 €	No	12	1º Trimestre
8	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAF EN ALBALADEJITO (CU)	50112200-5	No	No			3.030,00 €	No	12	2º Trimestre
9	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CERSYRA en Valdepeñas (CR)	50112200-5	No	No			2.275,00 €	No	12	2º Trimestre
10	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CAG Chaparrillo (CR)	50112200-5	No	No			2.985,00 €	No	12	1º Trimestre
11	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAF Albaladejito (CU)	9091000	No	No			88.150,40 €	No	24	3º Trimestre
12	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS VICAM en Tomelloso (CR)	9091000	No	No			241.488,00 €	No	24	1º Trimestre
13	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CERSYRA en Valdepeñas (CR)	9091000	No	No			84.338,50 €	No	24	3º Trimestre
14	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CLAMBER en Puertollano (CR)	9091000	No	No			62.493,60 €	No	24	3º Trimestre
15	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CIAPA Marchamalo (GU)	50413200-5	No	No			5.810,80 €	No	24	2º Trimestre
16	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CLAMBER en Puertollano (CR)	50413200-5	No	No			6.000,00 €	No	24	3º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
17	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CLAMBER en Puertollano (CR)	50700000-2	No	No			16.000,00 €	No	24	4º Trimestre
18	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAF (CU)	50700000-2	No	No			11.958,00 €	No	24	4º Trimestre
19	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EN CLAMBER en Puertollano (CR)	50750000-7	No	No			1.872,00 €	No	24	3º Trimestre
20	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS OFICIALES RESSA	09134000-7	No	No			30.000,00 €	No	24	3º Trimestre
21	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS OFICIALES SOLRED	09134000-7	No	No			30.000,00 €	No	24	4º Trimestre
22	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO POSTAL Correo ordinario	64100000-7	No	No			3.000,00 €	No	12	3º Trimestre
23	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO POSTAL Correo certificado	64100000-7	No	No			3.000,00 €	No	12	3º Trimestre
24	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Abierto	VESTUARIO DE TRABAJO PARA MARCHAMALO	18110000-3	No	No			100.765,50 €	Si	3	3º Trimestre
25	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Abierto	SUMINISTRO PIENSO GRANULADO ANIMALES RAZA OVINA CERSYRA	157000000-5	No	No			20.520,00 €	No	12	3º Trimestre
Total General:										1.301.901,85 €			

AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA													
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL CRID DE TALAVERA DE LA REINA	09310000-5	No	No			60.000,00 €	No	12	1º Trimestre
2	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CIE II	71000000-8	No	No			400.000,00 €	Si	36	1º Trimestre
3	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE DESPLUGUE ILIMITADO DE PRODUCTOS ORACLE Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ASOCIADOS Y AVANZADOS	48000000-8	No	No			8.078.929,50 €	No	36	3º Trimestre
4	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL EN CLM	64200000-8	No	No			10.500.000,00 €	No	60	1º Trimestre
5	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	PROYECTO THEMIS PARA LOS SERVICIOS DE NUEVOS DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL (ASISTE, MEDAS, SAAD E HISTORIA SOCIAL) DE LA JCCM	72200000	No	No			6.500.000,00 €	No	36	1º Trimestre
6	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS SAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA JCCM	48461000-7	No	No			800.068,61 €	No	36	3º Trimestre
7	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	SERVICIOS PARA GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL	72500000	No	Si	22	2	90.008,52 €	No	12	3º Trimestre
8	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO DE LA JCCM, TAREA	72200000	No	No			14.850.000,00 €	Si	36	2º Trimestre
9	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	48000000-8	No	No			357.804,77 €	No	36	3º Trimestre
10	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FOCO)	72200000	No	No			3.967.575,12 €	No	36	3º Trimestre
11	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA PLATAFORMA DE APLICACIONES WEB DEL ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JCCM. REHNO	72200000	No	No			5.295.780,00 €	No	24	3º Trimestre
12	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO CIE II	09310000-5	No	No			600.000,00 €	No	12	2º Trimestre
13	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	72000000	No	No			19.300.000,00 €	Si	24	3º Trimestre
14	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	CANAL DE DENUNCIAS	48517000-5	No	No			20.000,00 €	No	36	3º Trimestre
15	DIRECCION GERENCIA	Mixto	Abierto	NUOVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIBUTOS	72000000-5	No	No			3.500.000,00 €	No	36	3º Trimestre
16	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES VARIAS	48517000-5	No	No			80.000,00 €	No	12	3º Trimestre
17	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE TRABAJO	30213000	No	No			1.500.000,00 €	Si	2	3º Trimestre
18	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO CIE II	50710000-5	No	No			250.000,00 €	No	12	4º Trimestre
19	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	MRR AMPLIACIÓN DE PANELES DIGITALES INTERACTIVOS Y PORTÁTILES PARA CENTROS EDUCATIVOS.	30200000-1	No	Si	19	2	383.762,33 €	No	1	3º Trimestre
20	DIRECCION GERENCIA	Suministros	Abierto	MRR AMPLIACIÓN COMPLEMENTARIA DE DISPOSITIVOS PARA CUBRIR LA BRECHA DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS	30200000-1	No	Si	19	2	342.593,40 €	No	1	3º Trimestre
21	DIRECCION GERENCIA	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CESAR, GESTOR DE EXPEDIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.	72200000	No	No			1.867.091,24 €	No	24	4º Trimestre
Total General:										78.743.613,49 €			

INSTITUTO DE LA MUJER													
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Si/No)	Financiación PRTR (Si/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	INSTITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	ASISTENCIA PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	85311000-5	No	No			1.663.200,00 €	No	12	4º Trimestre
2	INSTITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	GESTIÓN CENTRO DE ATENCIÓN VÍCTIMAS TRATA	85311000-2	No	No			450.000,00 €	No	12	4º Trimestre
3	INSTITUTO DE LA MUJER	Suministros	Abierto	MERCHANDISING	79950000-8	No	No			50.000,00 €	No	12	4º Trimestre
4	INSTITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	III Plan Estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha	73200000-4	NO	NO			55.500,00 €	No	9	4º Trimestre
Total General:										2.218.700,00 €			



ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



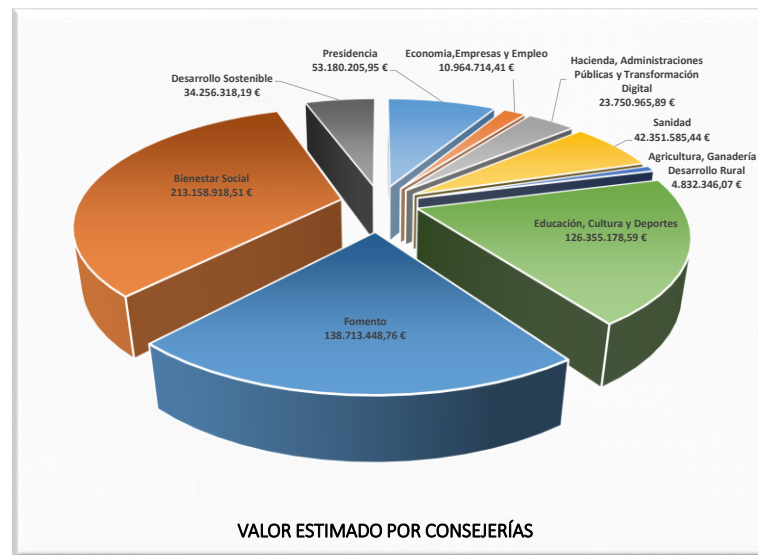
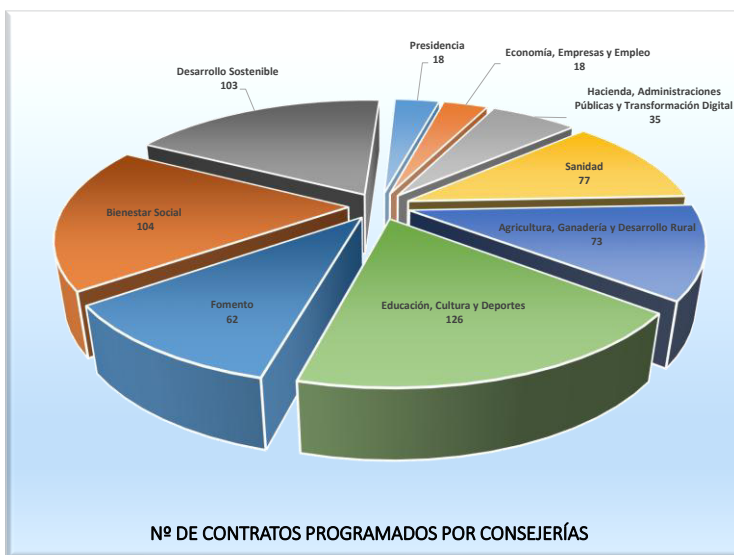
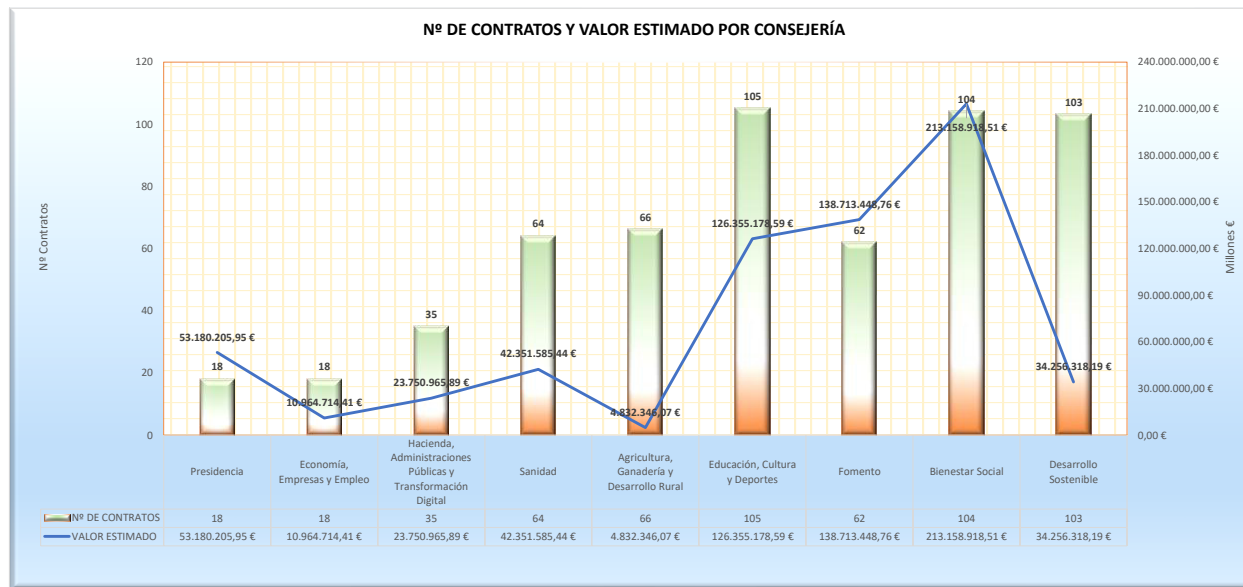
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Consejerías	575	647.563.681,00 €
Organismos Autónomos	260	803.192.446,85 €
TOTAL GENERAL	835	1.450.756.127,85 €



CONSEJERÍAS	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Presidencia	18	53.180.205,95 €
Economía, Empresas y Empleo	18	10.964.714,41 €
Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital	35	23.750.965,89 €
Sanidad	64	42.351.585,44 €
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	66	4.832.346,07 €
Educación, Cultura y Deportes	105	126.355.178,59 €
Fomento	62	138.713.448,76 €
Bienestar Social	104	213.158.918,51 €
Desarrollo Sostenible	103	34.256.318,19 €
TOTAL GENERAL	575	647.563.681,81 €



ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

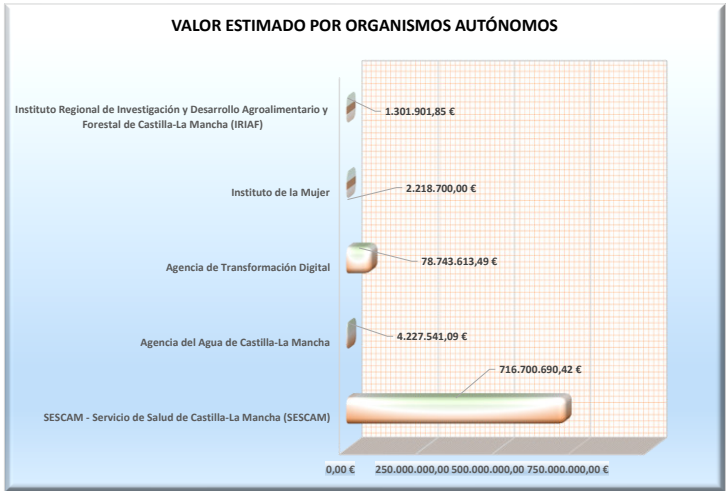
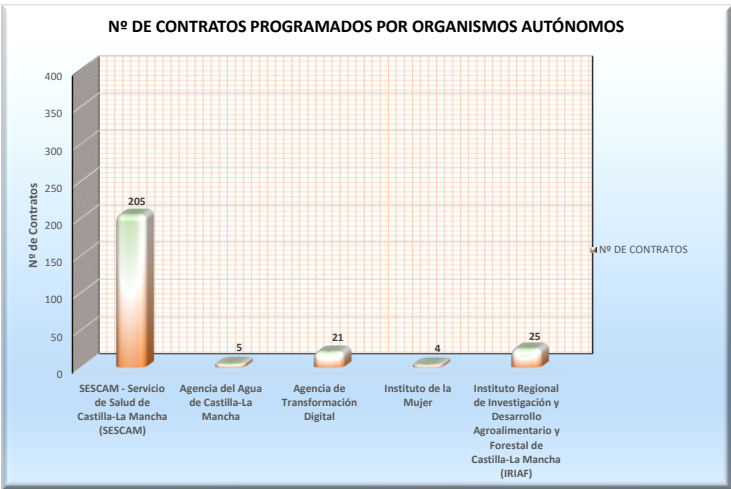
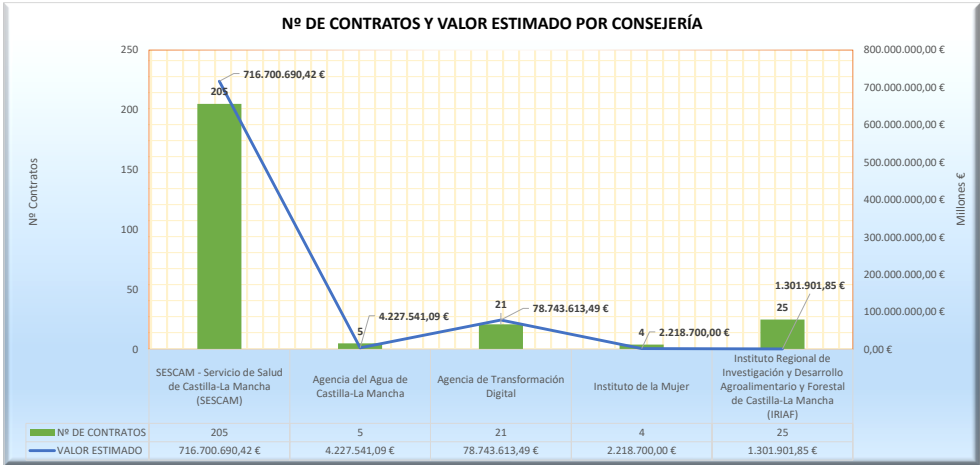




ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



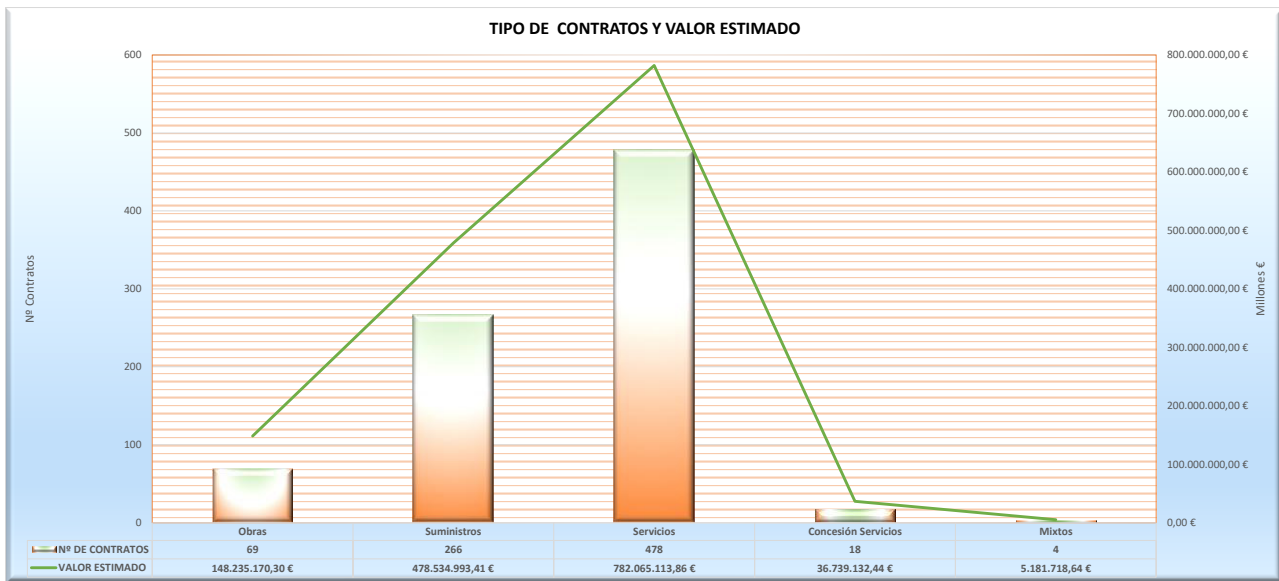
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
SESCAM - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)	205	716.700.690,42 €
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	5	4.227.541,09 €
Agencia de Transformación Digital	21	78.743.613,49 €
Instituto de la Mujer	4	2.218.700,00 €
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF)	25	1.301.901,85 €
TOTAL GENERAL	260	803.192.446,85 €





ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

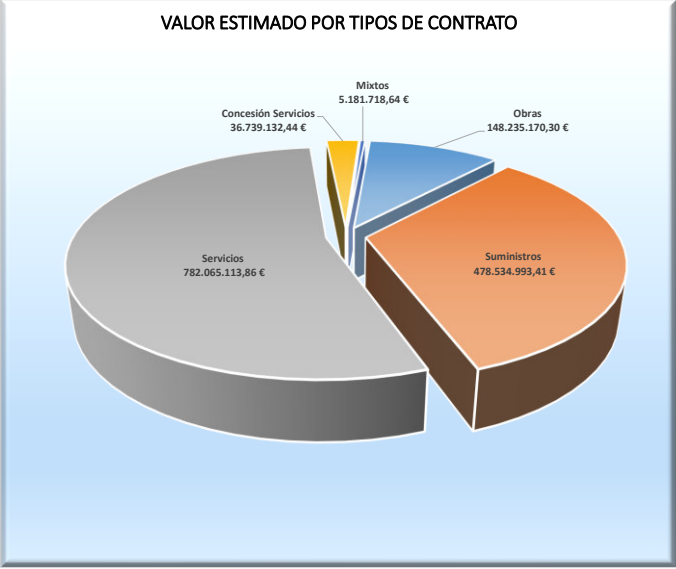
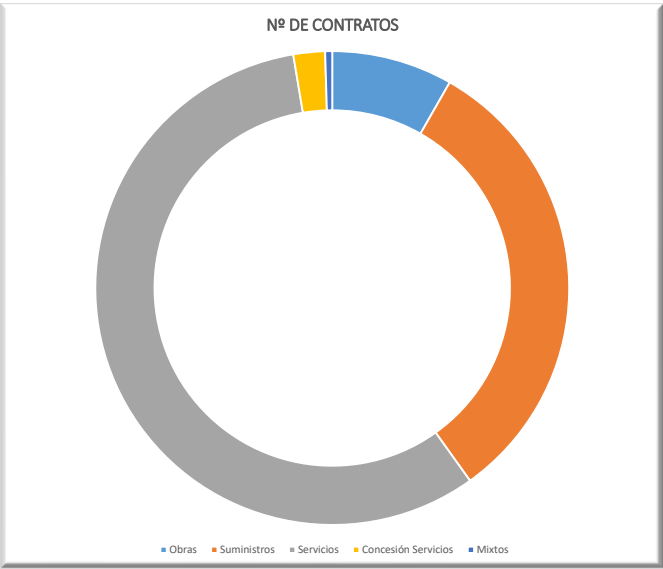
TIPO DE CONTRATO	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Obras	69	148.235.170,30 €
Suministros	266	478.534.993,41 €
Servicios	478	782.065.113,86 €
Concesión Servicios	18	36.739.132,44 €
Mixtos	4	5.181.718,64 €
TOTAL GENERAL	835	1.450.756.128,65 €





ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

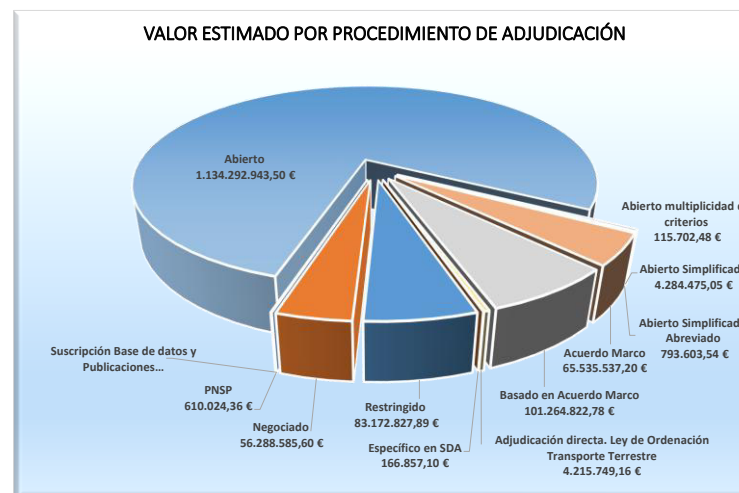
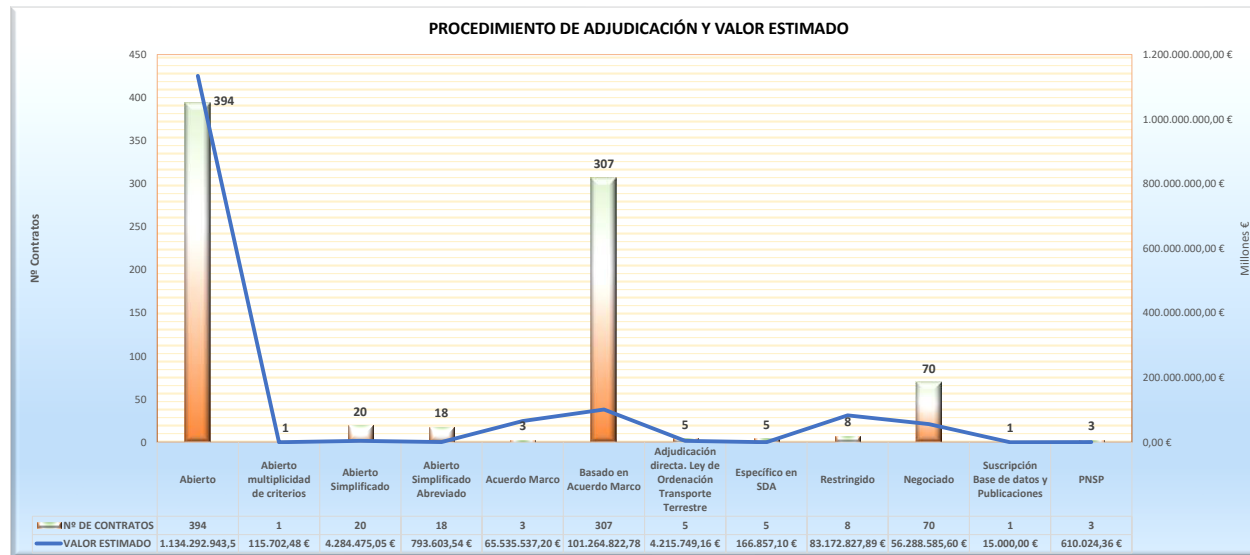
Documento verificable en www.jccm.es mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): 4DD8C3747730EDC65A4753
<https://www.jccm.es/viad/documentos/4DD8C3747730EDC65A4753>



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Abierto	394	1.134.292.943,50 €
Abierto multiplicidad de criterios	1	115.702,48 €
Abierto Simplificado	20	4.284.475,05 €
Abierto Simplificado Abreviado	18	793.603,54 €
Acuerdo Marco	3	65.535.537,20 €
Basado en Acuerdo Marco	307	101.264.822,78 €
Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	5	4.215.749,16 €
Específico en SDA	5	166.857,10 €
Restringido	8	83.172.827,89 €
Negociado	70	56.288.585,60 €
Suscripción Base de datos y Publicaciones	1	15.000,00 €
PNSP	3	610.024,36 €
TOTAL	835	1.450.756.128,66 €



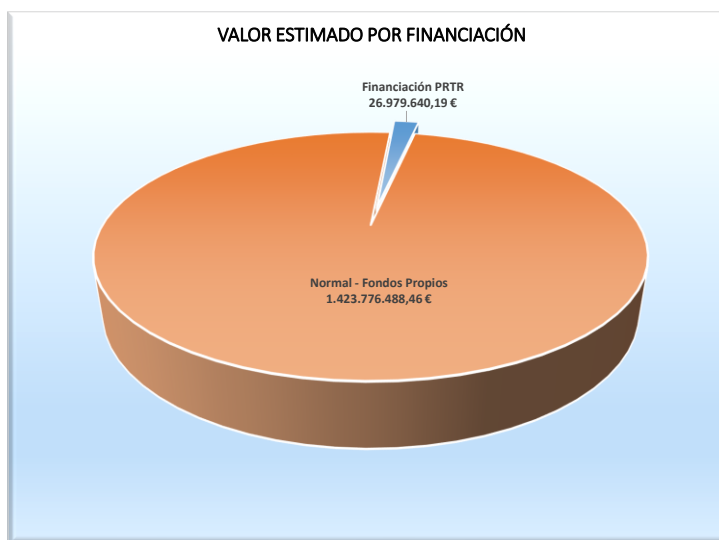
ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS





ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

TIPO FINANCIACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Financiación PRTR	45	26.979.640,19 €
Normal - Fondos Propios	790	1.423.776.488,46 €
TOTAL GENERAL	835	1.450.756.128,65 €





ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



FECHA ESTIMADA ANUNCIO LICITACI	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
1º Trimestre	217	474.607.113,78 €
2º Trimestre	162	183.232.007,90 €
3º Trimestre	262	397.122.434,81 €
4º Trimestre	189	392.771.840,50 €
TOTAL	830	1.447.733.396,99 €

