

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA QUE SE REVISY ACTUALIZA EL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2024.

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 11 de enero 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 2024 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 2024, 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 2024, 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 DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ANEXO I - PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL AÑO 2024

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	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			41.652,89 €	No	12	2º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CUENCA	09310000-5	No	No			39.669,42 €	No	12	2º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	09310000-5	No	No			188.429,75 €	No	12	1º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	50710000-5	No	No			167.178,01 €	No	12	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CIUDAD REAL	50710000-5	No	No			31.005,47 €	No	12	3º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CUENCA	50710000-5	No	No			66.880,37 €	No	12	2º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES DE LA PRESIDENCIA	64000000-6	No	No			60.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	GAS NATURAL PARA LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CIUDAD REAL	09123000-7	No	No			50.000,00 €	No	24	4º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	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
10	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESIDENCIA	34110000-1	No	No			140.495,87 €	No	3	2º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESIDENCIA	34110000-1	No	No			90.000,00 €	No	3	3º Trimestre
12	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA VELOCIDAD Y BLOQUE EN CUENCA	79341000-6	No	No			150.000,00 €	No	1	1º Trimestre
13	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO Y EUROPEO DE MOTOCROSS EN CÓZAR (CR)	79341000-6	No	No			90.000,00 €	No	6	2º Trimestre
14	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DE ETAPAS DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2024	79341000-6	No	No			61.983,47 €	No	2	1º Trimestre
15	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DE LA FINAL FOUR DE LA CHAMPIONS 2024 DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS	79341000-6	No	No			24.793,39 €	No	2	2º Trimestre
16	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL MAD FITNESS FESTIVAL 2024 EN CIUDAD REAL	79341000-6	No	No			50.000,00 €	No	2	2º Trimestre
17	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL FESTIVAL CLM LIVING RURAL 2024	79341000-6	No	No			80.000,00 €	No	2	2º Trimestre
18	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL CONGRESO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA EN 2024	79341000-6	No	No			16.530,00 €	No	2	2º Trimestre
19	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DE LA VI EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA, LLEVADA A CABO POR ONDA CERO	79341000-6	No	No			30.000,00 €	No	5	2º Trimestre
20	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DE DOS PROGRAMAS NACIONALES DE RADIO AGROPOPULAR CADENA COPE EN 2024	79341000-6	No	No			60.000,00 €	No	6	2º Trimestre
21	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL IV FESTIVAL DE OTOÑO DE CUENCA	79341000-6	No	No			57.851,24 €	No	4	3º Trimestre
22	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Servicios	Negociado	PATROCINIO DEL X RALLYE DE CUENCA 2024	79341000-6	No	No			20.661,00 €	No	4	3º Trimestre

Total General: 1.616.630,88 €

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	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	REDACCIÓN PROYECTO DE LA OFICINA EMPLEO DE VILLACAÑAS	71540000-5	No	No			15.000,00 €	No	4	2º Trimestre
2	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y JORNADAS COE	79952000-2	No	Si	23	5	350.000,00 €	No	6	1º Trimestre
3	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	REDACCIÓN PROYECTO DE LA OFICINA EMPLEO DE ALMADEN	71540000-5	No	No			15.000,00 €	No	4	4º Trimestre
4	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL Y AL USUARIO FINAL EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (FOCO).	79411000-8	No	No			785.125,00 €	No	60	4º Trimestre
5	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	APOYO AL PROGRAMA FSE+ CASTILLA LA MANCHA 2021-2027	79212000-3	No	No			550.000,00 €	No	24	1º Trimestre
6	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN, Y COORDINACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA Y LA VISIBILIZACIÓN DEL SISTEMA		No	No			1.015.686,38 €	No	48	1º Trimestre
7	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS	79811000	No	No	1	1	59.000,00 €	No	4	4º Trimestre
8	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y ANTIGUA HOSPEDERÍA "EL BUSCÓN DE QUEVEDO" DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES PARA SU INCORPORACIÓN A LA RED DE HOSPEDERÍAS DE CASTILLA-LA MANCHA	45212350-4	No	No			3.360.000,00 €	No	15	4º Trimestre
9	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y ANTIGUA HOSPEDERÍA "EL BUSCÓN DE QUEVEDO" DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES PARA SU INCORPORACIÓN A LA RED DE HOSPEDERÍAS DE CASTILLA-LA MANCHA	71200000-0	No	No			162.465,40 €	No	15	2º Trimestre
10	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SAN CARLOS, RIÓPAR, ALBACETE, PARA SU USO COMO HOSPEDERÍA, RESTAURANTE, ZONA DE EVENTOS Y MUSEO	45212350-4	No	No			6.353.103,68 €	No	20	1º Trimestre
11	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SAN CARLOS, RIÓPAR, ALBACETE, PARA SU USO COMO HOSPEDERÍA, RESTAURANTE, ZONA DE EVENTOS Y MUSEO	71200000-0	No	No			315.000,00 €	No	20	1º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
12	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	NUEVA O.E. DE DAIMIEL (C.REAL)	45213150-9	No	No			1.142.306,08 €	No	5	4º Trimestre

Total General: 14.122.686,54 €

CONSEJERÍA HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Restringido	SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN	30197630-1	No	No			4.397.116,05 €	Si	36	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA JCCM	64000000-6	No	No			41.065.216,48 €	Si	48	3º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ODAAs	50700000-2	No	No			26.326.853,23 €	Si	48	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA JCCM	79810000-5	No	No			4.736.334,57 €	Si	48	1º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA	50700000-2	No	No			300.000,00 €	No	24	4º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	50700000-3	No	No			90.000,00 €	No	24	4º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA SERVICIOS DE MTO, SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE LOS NEUMÁTICOS PMSG Y PC ALBACETE (LOTE 2.1.1 DEL ACUERDO MARCO 2023/004416)	50112200-5	No	No			90.155,70 €	No	24	1º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA SERVICIOS DE MTO, SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE LOS NEUMÁTICOS PMSG Y PC CIUDAD REAL (LOTE 2.2.1 DEL ACUERDO MARCO 2023/004416)	50112200-5	No	No			74.449,98 €	No	24	1º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO PARA SERVICIOS DE MTO SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE LOS NEUMÁTICOS PMSG Y PC CUENCA (LOTE 2.3.1 DEL ACUERDO MARCO 2023/004416)	50112200-5	No	No			65.527,20 €	No	24	1º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE LOS NEUMÁTICOS PMSG Y PC GUADALAJARA (LOTE 2.4.1 DEL ACUERDO MARCO 2023/004416)	50112200-5	No	No			76.708,91 €	No	24	1º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE LOS NEUMÁTICOS PMSGTO, SSCC Y DGPC	50112200-5	No	No			194.385,60 €	Si	24	2º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES. LOTE 4: PAQUETERÍA (NACIONAL INTERNACIONALES Y URGENTE).	64000000-6	No	No			19.834,71 €	No	24	2º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES. LOTE 5: SERVICIO DE BUROFAX Y TELEGRAFÍA.	64000000-6	No	No			2.100,00 €	No	24	3º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL UBICADO EN C/ MUÑOZ URRA, Nº 9 DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).	90910000-9	No	No			35.000,00 €	No	24	3º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA	90910000-9	No	No			770.000,00 €	No	24	4º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DG DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL CIE II	90910000-9	No	No			163.000,00 €	No	24	4º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA DEL ARCHIVO REGIONAL. SITO C/ RIO CABRIEL 7 DE TOLEDO.	90910000-9	No	No			65.000,00 €	No	24	4º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA DE LA DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	90910000-9	No	No			114.490,52 €	No	12	3º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (EDIF. CEMAR)	09310000-5	No	No			77.000,00 €	No	24	4º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS SEDE DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TOLEDO	50413200-5	No	No			5.000,00 €	No	24	4º Trimestre
21	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA GALERÍA DE TIRO DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	50610000-4	No	No			57.475,00 €	No	60	2º Trimestre
22	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MEDIOS MATERIALES PARA MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA CON AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	39522530-1	No	No			401.544,00 €	Si	36	3º Trimestre
23	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA-LA MANCHA	80511000-9	No	No			450.000,00 €	Si	36	2º Trimestre
24	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES NO LABORALES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ODAAs.	66512100-3	No	No			525.000,00 €	No	24	2º Trimestre
25	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	EJECUCIÓN OBRA REHABILITACIÓN EDIFICIO TRINIDAD	45213050-9	No	Si	2	5	5.932.820,35 €	No	18	2º Trimestre
26	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA-LA MANCHA	71242000-6	No	No			400.000,00 €	Si	36	3º Trimestre
27	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA-112	45213050-9	No	No			15.166.612,19 €	No	24	3º Trimestre
28	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO NUNCIO	39100000-3	No	No			1.219.518,00 €	Si	2	2º Trimestre
29	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SOCORRO DGPC-112	31321000-2	No	No			230.399,93 €	No	3	2º Trimestre
30	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL	71334000-8	No	No			41.523,62 €	Si	3	2º Trimestre
31	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFORMAS VARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DEL. PROVINCIAL DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	71209000-0	No	No			17.540,76 €	No	6	1º Trimestre
32	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS CON FUNCIONES DE PUESTO DE MANDO AVANZADO (P.M.A.) INTEGRADO EN EL CENTRO 112 DE CASTILLA-LA MANCHA	72267000-4 72267100-0	No	No			144.895,00 €	No	48	1º Trimestre
33	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS LOGÍSTICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 2023/2024	72413000-8 79824000-6	No	No			538.681,11 €	Si	20	2º Trimestre
34	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	OFICINA DE PROYECTO DE LA PLATAFORMA 112 DE CLM	72600000-6	No	No			1.454.392,87 €	No	36	2º Trimestre
35	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (GRECO) DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	72200000-7	No	No			6.941.505,00 €	No	36	2º Trimestre
36	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ACCESO A UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD EN MODO SAAS PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	72260000-5	No	No			450.000,00 €	No	36	2º Trimestre
37	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA UNA OFICINA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	72600000-6	No	No			1.098.580,00 €	No	36	2º Trimestre
38	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 13.000 LICENCIAS DE SOLUCIÓN ANTIVIRUS AVANZADO (EPP Y EDR) PARA ORDENADORES PERSONALES Y SERVIDORES WINDOWS CON DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE	48760000	No	No			329.199,00 €	No	36	1º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
39	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS "PERPETUAL" DEL SOFTWARE QLIKVIEW Y QLIKSENSE PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA JCCM, LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA QLIKVIEW EN MODO PERPETUAL Y SERVICIOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS DE QLIK	72267100-0	No	No			272.822,81 €	No	36	3º Trimestre
40	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN 24X7 DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE COMUNICACIONES DE LA JCCM	72514000-1	No	No			10.011.312,25 €	No	36	2º Trimestre
41	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA JCCM	72200000	No	No			6.137.280,00 €	Si	48	2º Trimestre
42	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CORPORATIVA DE COPIAS DE SEGURIDAD, COFINANCIADO CON FONDOS FEDER (2021-2027).	4871000-8	No	No			2.232.000,00 €	Si	36	3º Trimestre
43	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Negociado	RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE DESPLIEGUE ILIMITADO DE PRODUCTOS ORACLE Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ASOCIADOS.	48000000-8	No	No			5.000.000,00 €	No	36	4º Trimestre
44	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	RETECH: PLATAFORMA AGROALIMENTARIA	72200000-7	No	Si	12	1	8.884.297,52 €	No	24	1º Trimestre
45	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	RETECH: SPAIN LIVING LAB TURISMO	72200000-7	No	Si	14	2	2.021.042,48 €	No	24	1º Trimestre

Total General 148.626.614,84 €

CONSEJERÍA SANIDAD

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/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 SINCIETAL, DESTINADO A LA INMUNIZACIÓN DE NEONATOS Y LACTANTES EN CASTILLA-LA MANCHA	33651600-4	No	No			3.135.000,00 €	No	7	2º 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			629.013,60 €	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 2024/2025 EN CASTILLA-LA MANCHA	33651600-4	No	No			6.032.000,00 €	Si	6	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A VPH NONVALENTE	33651600-4	No	No			1.791.000,00 €	No	24	2º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Negociado	ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A HERPES ZÓSTER	33651600-4	No	No			30.856.150,00 €	No	24	2º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE VACUNAS DE CALENDARIO PARA LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA	33651600-4	No	No			22.000.000,00 €	Si	24	3º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Abierto	EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS RIESGOS PSICOSOCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA DURANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2024-2025 Y 2025-2026	80561000-4	No	No			178.122,16 €	No	24	3º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO, CEPAS, SUEROS Y KITS DE USO EN MICROBIOLOGÍA PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2025	33696500-0	No	No			435.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2025	33696300-8	No	No			200.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2025	38430000-8	No	No			260.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL CRIBADO NEONATAL EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA	33696500-0	No	No			720.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) EN LA SEDE DE LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	31154000-0	No	No			48.674,40 €	No	4	2º Trimestre
13	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			410.000,00 €	No	24	3º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES	50112200-5	No	No			10.199,01 €	No	12	3º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (TALAVERA)	50112200-5	No	No			1.800,00 €	No	12	3º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES	50116500-6	No	No			800,00 €	No	12	3º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (TALAVERA)	50116500-6	No	No			800,00 €	No	12	3º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD	64110000-0	No	No			950.000,00 €	Si	24	3º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN RESSA	09134000-7	No	No			22.000,00 €	No	24	4º Trimestre
20	SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN SOLRED	09134000-7	No	No			80.000,00 €	No	24	4º Trimestre
21	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y A/A	50721000-5	No	No			15.486,87 €	No	12	2º Trimestre
22	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	50710000-5	No	No			15.622,80 €	No	24	3º Trimestre
23	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHICULOS	50112200-5	No	No			20.000,00 €	No	24	1º Trimestre
24	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS	50116500-6	No	No			20.000,00 €	No	24	1º Trimestre
25	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN	09134000-7	No	No			95.000,00 €	No	24	3º Trimestre
26	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	50700000-2	No	No			20.000,00 €	No	24	4º Trimestre
27	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA LA URR DE ALCOHETE PARA 2025	15890000-3	No	No			670.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
28	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN EN SEDE DP SANIDAD DESDE RED DE CALOR	09320000-8	No	No			72.300,00 €	No	48	4º Trimestre
29	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE PARA 2024-2025	33700000-7	No	No			59.183,50 €	Si	24	3º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
30	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN URR DE ALCOHETE PARA 2025	09134100-8	No	No			160.000,00 €	No	12	4º Trimestre
31	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE PARA SEGUNDO SEMESTRE 2024	60140000-1	No	No			71.175,00 €	No	12	2º Trimestre
32	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DEL PROVINCIAL Y URR DE ALCOHETE	50700000-2	No	No			18.111,48 €	No	12	2º Trimestre
33	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PATIOS Y JARDINES	77311000-3	Si	No			6.048,00 €	No	12	4º Trimestre
34	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN RESSA	09134000-7	No	No			9.900,00 €	No	12	2º Trimestre
35	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN SOLRED	09134000-7	No	No			24.200,00 €	No	12	2º Trimestre
36	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRITO SIGÜENZA	09310000-5	No	No			1.741,41 €	No	12	3º Trimestre
37	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DELEG. PROVINCIAL	09310000-5	No	No			27.953,47 €	No	12	3º Trimestre
38	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA URR ALCOHETE	09310000-5	No	No			70.393,39 €	No	12	3º Trimestre
39	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	50750000-7	No	No			14.880,00 €	No	12	3º Trimestre
40	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	CONTRATO SEGUROS EDIFICIOS SEDE DELEGACION PROVINCIA Y URR	66518200-6	No	No			9.000,00 €	No	12	4º Trimestre
41	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	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			2.770,00 €	No	12	3º Trimestre
42	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	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			5.750,00 €	No	12	3º Trimestre
43	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Abierto	CATERING EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES DE EL ALBA	55320000-9	No	No			109.800,00 €	No	24	1º Trimestre
44	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN TOLEDO	50313200-4	No	No			74.000,00 €	No	12	1º Trimestre
45	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	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			13.954,76 €	No	24	2º Trimestre
46	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE ILLESCAS	09310000-5	No	No			3.500,00 €	No	24	3º Trimestre
47	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE TOLEDO	50116500-6	No	No			1.530,00 €	No	12	4º Trimestre
48	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE TOLEDO	50112200-5	No	No			1.640,00 €	No	12	4º Trimestre
49	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE MADRIDEJOS	50116500-6	No	No			710,00 €	No	12	3º Trimestre
50	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE MADRIDEJOS	50112200-5	No	No			950,00 €	No	12	3º Trimestre
51	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE ILLESCAS	50116500-6	No	No			1.520,00 €	No	12	3º Trimestre
52	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE ILLESCAS	50112200-5	No	No			1.750,00 €	No	12	3º Trimestre
53	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Suministros	Abierto	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CÁRNICOS PARA EL CTD EL ALBA	15890000-3	No	No			8.700,00 €	No	12	3º Trimestre
54	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Suministros	Abierto	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDEROS PARA EL CTD EL ALBA	15890000-3	No	No			9.300,00 €	No	12	3º Trimestre
55	DEL PROVINCIAL DE SANIDAD EN TOLEDO	Suministros	Abierto	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS PARA EL CTD EL ALBA	15890000-3	No	No			4.800,00 €	No	12	3º Trimestre

Total General: 69.402.229,85 €

CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	CONSEJERO	Obras	Abierto	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES INHERENTES A CONCENTRACIONES PARCELARIAS	45233160-8	No	No			1.209.709,29 €	Si	5	3º Trimestre
2	CONSEJERO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO Y ENTREGA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL CURSO 2024-2025	03220000-9	No	No			750.000,00 €	Si	7	4º Trimestre
3	CONSEJERO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS S.S.CC.	90910000-9	No	No			1.404.881,21 €	No	12	4º Trimestre
4	CONSEJERO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA 14 OCAS CUENCA	90910000-9	No	No			464.841,20 €	No	24	2º Trimestre
5	CONSEJERO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSEJERIA (SS.CC.)	09310000-5	No	No			466.041,67 €	No	12	1º Trimestre
6	D.G. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Suministros	Abierto	SUMINISTRO Y ENTREGA DE LECHE ECOLÓGICA EN LOS CENTROS ESCOLARES DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL CURSO 2024/2025	15000000-8	No	No			250.000,00 €	Si	7	4º Trimestre
7	D.G. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL CURSO 2024/2025	80000000-4	No	No			80.000,00 €	No	6	4º Trimestre
8	D.G. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y SERVICIOS DEL STAND INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN LA FERIA FRUIT ATTRACTION 2024	79342200	No	No			140.000,00 €	No	2	2º Trimestre
9	D.G. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y SERVICIOS DEL STAND INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN LA FERIA MEAT ATTRACTION 2024	79342200	No	No			40.000,00 €	No	2	4º Trimestre
10	D.G. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS	Servicios	Abierto	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y SERVICIOS DEL STAND INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN LA FERIA SALÓN GOURMETS 2025	79342200	No	No			105.000,00 €	No	2	4º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELECTRICIDAD DONCELLAS	09310000-5	No	No			132.013,58 €	No	12	3º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, MOTOR Y ANEIOS	50112200-5	No	No			6.229,08 €	No	12	1º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, NEUMÁTICOS	34324000-4	No	No			11.108,46 €	No	12	2º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (LOTES 1)	64000000-6	No	No			19.428,67 €	No	12	4º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
15	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (LOTES 2)	64000000-6	No	No			219.608,30 €	No	12	4º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (LOTES 4)	64000000-6	No	No			5.695,44 €	No	12	4º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (LOTES 5)	64000000-6	No	No			235,44 €	No	12	4º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA SEDE DE LA DELEG. PROVINCIAL CUENCA	90910000-9	No	No			190.349,80 €	No	24	2º Trimestre
19	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREOS (LOTES 1 Y 2. CORREO ORDINARIO Y CERTIFICADO)	164100000-7	No	No			28.600,00 €	Si	24	4º Trimestre
20	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	AUTOMOCIÓN (ACETE Y RUEDAS) 8 LOTES GUADALAJARA, COGOLLUDO, MOLINA DE ARAGÓN Y SIGÜENZA	150112200-5 134324000-4 750116500-6	No	No			15.700,00 €	Si	24	1º Trimestre
21	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150090000-5	No	No			14.500,00 €	Si	12	1º Trimestre
22	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	150413200-5	No	No			38.500,00 €	Si	24	4º Trimestre
23	DEL. PROVINCIAL EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ALBACETE CAPITAL LOTE 1	50112200-5	No	No			7.400,00 €	No	12	3º Trimestre
24	DEL. PROVINCIAL EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ALBACETE CAPITAL LOTE 2	34324000-4 50116500-6	No	No			8.500,00 €	No	12	3º Trimestre
25	DEL. PROVINCIAL EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROVINCIA ALBACETE LOTE 1	50112200-5	No	No			4.000,00 €	No	12	2º Trimestre
26	DEL. PROVINCIAL EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROVINCIA ALBACETE LOTE 2	34324000-4 50116500-6	No	No			4.800,00 €	No	12	2º Trimestre
27	DEL. PROVINCIAL EN ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES LOTE 4	64000000-6 64113000-1	No	No			1.300,00 €	No	24	3º Trimestre
28	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	REVISIÓN VEHÍCULOS LOTE 1.3.1 CUENCA	50112200-5	No	No			3.961,60 €	No	12	1º Trimestre
29	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	REVISIÓN VEHÍCULOS LOTE 1.3.3 MOTILLA	50112200-5	No	No			954,24 €	No	12	1º Trimestre
30	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	REVISIÓN VEHÍCULOS LOTE 1.3.4 TARANCÓN	50112200-5	No	No			1.189,44 €	No	12	1º Trimestre
31	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	REVISIÓN VEHÍCULOS LOTE 1.3.11 VILLARES	50112200-5	No	No			792,96 €	No	12	1º Trimestre
32	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO ASCENSORES	50750000-7	No	No			13.440,00 €	No	24	3º Trimestre
33	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (AM) - LOTE 1 CORREO ORDINARIO	64000000-6	No	No			6.633,80 €	No	12	3º Trimestre
34	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (AM) - LOTE 2 CORREO CERTIFICADO	64000000-6	No	No			68.233,55 €	No	12	3º Trimestre
35	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (AM)- LOTE 4 PAQUETERÍA	64000000-6	No	No			542,61 €	No	12	3º Trimestre
36	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES (AM)- LOTE 5 BUROFAX	64000000-6	No	No			42,50 €	No	12	3º Trimestre
37	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Suministros	Abierto Simplificado	EQUIP. DIGITALES MULTIFUNCION. LOTE 1 DP	30120000-6	No	No			40.440,00 €	No	24	3º Trimestre
38	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Suministros	Abierto Simplificado	EQUIP. DIGITALES MULTIFUNCION. LOTE OCA	30120000-6	No	No			52.404,00 €	No	24	3º Trimestre
39	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN. SOLRED	09134000-7	No	No			24.793,00 €	No	12	3º Trimestre
40	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN. REPSOL	09134000-7	No	No			6.611,00 €	No	12	3º Trimestre
41	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. REVISIONES PERIÓDICAS MOTOR Y ANEJOS LOTE 1.5.1	34324000-4	No	No			1.800,00 €	Si	12	1º Trimestre
42	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. REVISIONES PERIÓDICAS MOTOR Y ANEJOS LOTE 1.5.4	34324000-4	No	No			200,00 €	Si	12	1º Trimestre
43	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. REVISIONES PERIÓDICAS MOTOR Y ANEJOS LOTE 1.5.5	34324000-4	No	No			650,00 €	Si	12	1º Trimestre
44	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE NEUMÁTICOS LOTE 2.5.1	50116500-6	No	No			4.500,00 €	Si	12	1º Trimestre
45	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE NEUMÁTICOS LOTE 2.5.4	50116500-6	No	No			400,00 €	Si	12	1º Trimestre
46	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	VEHÍCULOS. SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE NEUMÁTICOS LOTE 2.5.5	50116500-6	No	No			1.600,00 €	Si	12	1º Trimestre
47	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD CALLE QUINTANAR	09310000-5	No	No			67.000,00 €	No	12	3º Trimestre
48	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELEC. BELVIS-GALVEZ OROPESA-NAVALM	09310000-5	No	No			50.000,00 €	No	24	1º Trimestre
49	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELEC. ALMOROX-TALAVERA-TORRIBIOS	09310000-5	No	No			60.000,00 €	No	24	1º Trimestre
50	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELEC. QUINTANAR ORDEN, VILACAÑAS, YEPES, OCAÑA, MORA, MADRIDEIOS	09310000-5	No	No			40.000,00 €	No	24	1º Trimestre
51	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CALLE QUINTANAR	50800000-3	No	No			70.322,69 €	No	12	3º Trimestre
52	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE SOLRED	09134000-7	No	No			31.500,00 €	No	12	4º Trimestre
53	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE RESSA	09134000-7	No	No			3.500,00 €	No	12	4º Trimestre
54	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTROL LEGIONELLA	90670000-4	No	No			27.560,00 €	No	12	3º Trimestre
55	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Servicios	Abierto Simplificado	MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	79800000-2	No	No			40.000,00 €	No	24	3º Trimestre
56	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Servicios	Abierto Simplificado	ESTADÍSTICAS	79300000-7	No	No			12.500,00 €	No	12	4º Trimestre
57	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OCAS	50413200-5	No	No			28.000,00 €	No	24	3º Trimestre
58	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	09134000-7	No	No			115.000,00 €	No	12	4º Trimestre
59	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	79330000-6	No	No			15.000,00 €	No	12	3º Trimestre
60	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS	50116500-6	No	No			1.600,00 €	Si	12	1º Trimestre
61	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50750000-7	No	No			14.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
62	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ELÉCTRICO	09310000-5	No	No			50.000,00 €	No	12	2º Trimestre
63	DEL. PROVINCIAL EN CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES	64000000-6	No	No			103.000,00 €	Si	12	3º Trimestre

Total General: 6.576.613,53 €

CONSEJERÍA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA DEL CENTRO DE EXCELENCIA I.E.S. "CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA" EN ILLESCAS (TOLEDO).	45214220-8	No	Si	20	2	290.038,09 €	No	2	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SECCIÓN DEL CRA "ELENA FORTÚN" EN CHILLARÓN DE CUENCA (CUENCA). SUSTITUCIÓN 0+4 + Servicios COMPLEMENTARIOS (FASE 2). REDACCIÓN PROYECTO, ESTUDIO SS Y DIRECCIÓN DE OBRA.	71200000-0	No	No			86.680,55 €	No	2	1º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Negociado	ARRENDAMIENTO DESFIBRILADOR	33182100	No	No			41.400,00 €	No	48	2º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	RENTING 2 VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN	66114000-2 34100000-8	No	No			146.160,00 €	No	24	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AULA DEL FUTURO	90910000-9	No	No			145.162,18 €	No	12	2º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
6	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ROBOTICA A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS	30000000-9	No	No			8.973.161,66 €	Si	18	2º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	MOBILIARIO Y EQUIPOS DIGITALES. CENTRO DE EXCELENCIA. CIFP VIRGEN DE GRACIA. PUERTOLLANO (CIUDAD REAL).	39000000-2 30236000-2	No	Si	20	2	407.970,26 €	Si	6	2º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPARTICIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS. CENTRO DE EXCELENCIA. IES RIBERA DEL TAJO.	45214220-8	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPARTICIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS. CENTRO DE EXCELENCIA. CIFP Nº 1 CUENCA.	45214220-8	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EXCELENCIA. IES RIBERA DEL TAJO. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).	39000000-2 30236000-2	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EXCELENCIA. CIFP Nº 1 CUENCA.	39000000-2 30236000-2	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
12	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DIFUSIÓN DE CICLOS BILINGÜES	80511000 80580000	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
13	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	ESTANCIAS FORMATIVAS DE PROFESORADO Y ALUMNADO DE CICLOS BILINGÜES	80511000 80580000	No	Si	20	2	300.000,00 €		6	3º Trimestre
14	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DE SANTA CRUZ, MUSEO TALLER DEL MORO, CASA DULCINEA DEL TOBOSO, MUSEO RUIZ DE LUNA, CENTRO DE RESTAURACIÓN	9091010000	No	No			713.864,84 €	No	24	2º Trimestre
15	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE JUVENIL SAN SERVANDO	50700000-2	No	No			434.504,88 €	No	24+24	1º Trimestre
16	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA LOS ACCIDENTES, LESIONES DEPORTIVAS Y ASISTENCIA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EDAD ESCOLAR.	66512000-2	No	No			1.344.000,00 €	No	12+12	2º Trimestre
17	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS 2024.	18512200-3	No	No			50.000,00 €	Si	12+12	3º Trimestre
18	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA SU ASISTENCIA A CAMPEONATOS DEPORTIVOS.	63510000	No	No			500.000,00 €	No	12+12	3º Trimestre
19	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y DEPORTIVO PARA UNIDADES ACTIVAS DE EJERCICIO FÍSICO	37400000-2	No	Si	26	1	111.060,00 €	No	6	2º Trimestre
20	DEL PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	AB-MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PROVINCIAL, BIBLIOTECA, ARCHIVO HISTÓRICO Y MUSEO PROVINCIAL	90912200-9 50700000-2 50710000-5 50711000-2 50712000-9 50720000-8 50721000-5 50730000-1 50750000-7	No	No			606.306,46 €	No	24	1º Trimestre
21	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL	50700000-2	No	No			579.035,40 €	No	24	2º Trimestre
22	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	50700000-2	No	No			328.301,20 €	No	24	1º Trimestre
23	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL MUSEO CONVENTO DE LA MERCED	50700000-2	No	No			74.629,72 €	No	24	2º Trimestre
24	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL MUSEO PROVINCIAL	50700000-2	No	No			123.446,92 €	No	24	2º Trimestre
25	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA	50700000-2	No	No			249.309,55 €	No	24	1º Trimestre
26	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES SANTA Mª DE ALCAROS (CIUDAD REAL)	90910000-9	No	No			107.049,60 €	No	24	2º Trimestre
27	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES GUADIANA (VILLARRUBIA DE LOS OJOS)	90910000-9	No	No			48.004,66 €	No	24	2º Trimestre
28	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES VICENTE CANO (ARGAMASILLA DE ALBA)	90910000-9	No	No			64.711,00 €	No	24	2º Trimestre
29	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES LEONARDO DA VINCI (PUERTOLLANO)	90910000-9	No	No			40.208,70 €	No	24	2º Trimestre
30	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES ALONSO QUIJANO (ARGAMASILLA DE CALATRAVA)	90910000-9	No	No			193.248,00 €	No	24	2º Trimestre
31	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MONICO SANCHEZ (PIEDRABUENA)	90910000-9	No	No			310.827,46 €	No	24	2º Trimestre
32	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MENTESA ORETANA (VILLANUEVA DE LA FUENTE)	90910000-9	No	No			88.992,00 €	No	24	2º Trimestre
33	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES PEÑALBA (MORAL DE CALATRAVA)	90910000-9	No	No			193.248,00 €	No	24	2º Trimestre
34	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES CAMPO DE CALATRAVA (MIGUELTURRA)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
35	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES AZUER (MANZANARES)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
36	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MODESTO NAVARRO (LA SOLANA)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
37	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MÁXIMO LAGUNA (SANTA CRUZ DE MUDELA)	90910000-9	No	No			151.545,60 €	No	24	2º Trimestre
38	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MIGUEL DE CERVANTES (ALCÁZAR DE SAN JUAN)	90910000-9	No	No			107.049,60 €	No	24	2º Trimestre
39	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES JUAN BOSCO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)	90910000-9	No	No			107.049,60 €	No	24	2º Trimestre
40	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MARÍA ZAMBRANO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
41	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES ISABEL PERILLAN Y QUIROS (CAMPO DE CRIPTANA)	90910000-9	No	No			107.049,60 €	No	24	2º Trimestre
42	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES FRANCISCO GARCÍA PAVÓN (TOMELLOSO)	90910000-9	No	No			172.396,80 €	No	24	2º Trimestre
43	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES ELADIO CABAÑERO (TOMELLOSO)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
44	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES PEÑA ESCRITA (FUENCALIENTE)	90910000-9	No	No			117.475,20 €	No	24	2º Trimestre
45	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES EDUARDO VALENCIA (CALZADA DE CVA.)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
46	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES FCC. DE QUEVEDO (VVA. DE LOS INFANTES)	90910000-9	No	No			161.971,20 €	No	24	2º Trimestre
47	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES RAMÓN GIRALDO (VVA. DE LOS INFANTES)	90910000-9	No	No			139.775,32 €	No	24	2º Trimestre
48	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES ESTADOS DEL DUQUE (MALAGÓN)	90910000-9	No	No			44.236,80 €	No	24	2º Trimestre
49	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ESCUELAS DE ARTES ANTONIO LÓPEZ (TOMELLOSO)	90910000-9	No	No			43.138,46 €	No	24	2º Trimestre
50	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES FERNANDO DE MENA (SOCUÉLLAMOS)	90910000-9	No	No			52.872,86 €	No	24	2º Trimestre
51	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES GREGORIO PRIETO (VALDEPEÑAS)	90910000-9	No	No			227.318,40 €	No	24	2º Trimestre
52	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES CLARA CAMPOAMOR (LA SOLANA)	90910000-9	No	No			259.526,40 €	No	24	2º Trimestre
53	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES PABLO RUIZ PICASSO (ALMADÉN)	90910000-9	No	No			188.866,40 €	No	24	2º Trimestre
54	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES TORREÓN DEL ALCÁZAR (CIUDAD REAL)	90910000-9	No	No			45.446,40 €	No	24	2º Trimestre
55	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES PEDRO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (MANZANARES)	90910000-9	No	No			45.446,40 €	No	24	2º Trimestre
56	DEL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES BERNARDO BALBUENA (VALDEPEÑAS)	90910000-9	No	No			43.138,46 €	No	24	2º Trimestre



Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
57	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES FRANCISCO NIEVA (VALDEPEÑAS)	90910000-9	No	No			43.138,46 €	No	24	2º Trimestre
58	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES AIRÉN (TOMELLOSO)	90910000-9	No	No			43.138,46 €	No	24	2º Trimestre
59	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES GALILEO GALILEI (PUERTOLLANO)	90910000-9	No	No			28.758,98 €	No	24	2º Trimestre
60	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR (CIUDAD REAL)	90910000-9	No	No			52.872,86 €	No	24	2º Trimestre
61	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES DÁMASO ALONSO (PUERTOLLANO)	90910000-9	No	No			43.138,46 €	No	24	2º Trimestre
62	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES ATENEA (CIUDAD REAL)	90910000-9	No	No			86.198,40 €	No	24	2º Trimestre
63	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DANZA JOSÉ GRANERO (PUERTOLLANO)	90910000-9	No	No			129.763,20 €	No	24	2º Trimestre
64	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IES MARMARIA (MEMBRILLA)	90910000-9	No	No			40.208,70 €	No	24	2º Trimestre
65	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	RESIDENCIA ESCOLAR Pº VIEJO FLORIDÁ (ALMAGRO)	90910000-9	No	No			96.624,00 €	No	24	2º Trimestre
66	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CEE PUERTA DE SANTA MARÍA (CIUDAD REAL)	90910000-9	No	No			86.198,40 €	No	24	2º Trimestre
67	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CEE Mª LUISA NAVARRO MARGATI (VALDEPEÑAS)	90910000-9	No	No			229.862,40 €	No	24	2º Trimestre
68	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CEPA ENRIQUE TIerno GALVÁN (ALCÁZAR S. JUAN)	90910000-9	No	No			86.198,40 €	No	24	2º Trimestre
69	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y OTROS CENTROS ADSCRITOS	50313200-4 50313000-2 79800000-2 30120000-6	No	No			54.000,00 €	Sí	18	4º Trimestre
70	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Concesión Servicios	Abierto	CAFETERÍA DEL IES LORENZO HERVÁS Y PANDURO DE CUENCA	55330000-2	No	No			111.300,00 €	No	24	2º Trimestre
71	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Concesión Servicios	Abierto	CAFETERIA DEL IES FERNANDO ZÓBEL DE CUENCA	55330000-2	No	No			111.300,00 €	No	24	2º Trimestre
72	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Concesión Servicios	Abierto	CAFETERIA DEL IES FERNANDO DE LOS RÍOS DE QUINTANAR DEL REY	55330000-2	No	No			111.300,00 €	No	24	2º Trimestre
73	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Concesión Servicios	Abierto	CAFETERÍA DEL IES TOMÁS DE LA FUENTE JURADO DE EL PROVENCIO	55330000-2	No	No			111.300,00 €	No	24	2º Trimestre
74	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Concesión Servicios	Abierto	CAFETERÍA DEL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 DE CUENCA	55330000-2	No	No			111.300,00 €	No	24	2º Trimestre
75	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA IESO LUISA SIGEA	90910000-9	No	No			79.019,52 €	No	12	2º Trimestre
76	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA	90910000-9	No	No			18.777,60 €	No	24	2º Trimestre
77	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ESAD	90910000-9	No	No			46.084,80 €	No	24	2º Trimestre
78	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ALFONSO VIII	90910000-9	No	No			298.067,28 €	No	24	2º Trimestre
79	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDUCACIÓN	50700000-2	No	No			393.787,54 €	No	24	2º Trimestre
80	DEL. PROVINCIAL EN CUENCA	Suministros	Abierto	MODULOS PREFABRICADOS IES PEDRO MERCEDES	44211000-2	No	No			59.004,00 €	No	24	2º Trimestre
81	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			237.703,38 €	No	24	3º Trimestre
82	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			237.703,38 €	No	24	3º Trimestre
83	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			237.703,38 €	No	24	3º Trimestre
84	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			267.949,50 €	No	24	3º Trimestre
85	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			267.949,50 €	No	24	3º Trimestre
86	DEL. PROVINCIAL EN GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RUTA TRANSPORTE ESCOLAR	60130000-8	No	No			267.949,50 €	No	24	3º Trimestre
87	DEL. PROVINCIAL EN TOLEDO	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE ROBOTS. CENTRO DE EXCELENCIA. IES CONDESTABLE ALVARO DE LUNA. ILLESCAS (TOLEDO).	30236000-2	No	Sí	20	2	58.677,69 €	No	6	1º Trimestre

Total General 24.692.446,42 €

CONSEJERÍA FOMENTO

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Abierto	SEGURO DAÑOS MATERIALES DEL EDIFICIO	66515000-3	No	No			24.000,00 €	No	12	3º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO ORDINARIO. LOTE 1 AM SERVICIOS POSTALES	64100000-7	No	No			89.251,84 €	Si	24	3º Trimestre
3	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CORREO CERTIFICADO. LOTE 2 AM SERVICIOS POSTALES	64100000-7	No	No			1.511.063,71 €	Si	24	3º Trimestre
4	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	PAQUETERÍA. LOTE 4 AM SERVICIOS POSTALES	64113000-1	No	No			10.590,44 €	Si	24	3º Trimestre
5	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	BUROFAX Y TELEGRAFÍA. LOTE 5 AM SERVICIOS POSTALES	64000000-6	No	No			1.653,70 €	Si	24	3º Trimestre
6	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE PATIOS Y JARDINES. LOTE 5.5 AM MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	77311000-3	Sí	No			174.720,00 €	Si	12	2º Trimestre
7	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES. LOTE 4 AM MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50700000-7	No	No			19.800,00 €	Si	12	2º Trimestre
8	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE P.C.I. LOTE 3 AM MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50413200-5	No	No			25.642,80 €	Si	12	2º Trimestre
9	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y AÑEJOS. LOTE 1.5.1. AM MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VEHÍCULOS	50112200-5	No	No			14.256,00 €	Si	12	1º Trimestre
10	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LOTE 5 AM SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	09310000-5	No	No			157.025,00 €	Si	24	2º Trimestre
11	SECRETARÍA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES, SITAS EN CAÑIZARES (CUENCA). PROPIEDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.	45211100-0	No	Sí	2	4	112.679,41 €	No	4	3º trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
12	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE CONJUNTO DE VIVIENDAS EN EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA, SITO EN MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA), PROPIEDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.	45211100-0	No	Sí	2	4	372.418,89 €	No	10	2º Trimestre
13	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES, TRASTEROS Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO SEPARADO DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	50000000-5	No	No			2.000.000,00 €	Si	12	3º trimestre
14	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES AB.	50230000-6	No	No			12.500.000,00 €	Si	36+24	4º trimestre
15	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES CR.	50230000-6	No	No			15.000.000,00 €	Si	36+24	4º trimestre
16	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES CU.	50230000-6	No	No			15.000.000,00 €	Si	36+24	4º trimestre
17	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES GU.	50230000-6	No	No			12.500.000,00 €	Si	36+24	4º trimestre
18	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES TO.	50230000-6	No	No			20.000.000,00 €	Si	36+24	4º trimestre
19	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	A.T. REDACCIÓN DEL IV PLAN DE CARRETERAS	71311210-6	No	No			250.000,00 €	No	18	3º Trimestre
20	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	ASTRA OLIAS DEL REY-TOLEDO	60100000-9	No	No			147.470,74 €	No	24	4º trimestre
21	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	ASTRA ARGÉS-COBISA-TOLEDO	60100000-9	No	No			298.882,74 €	No	24	4º trimestre
22	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	ASTRA ILLESCAS-SESEÑA	60100000-9	No	No			69.566,73 €	No	24	3º trimestre
23	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-609 LA FRESNEDA DE LA JARA-TORRECILLA DE LA JARA	60100000-9	No	No			5.197,92 €	No	24	2º trimestre
24	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-610 Balsa de Ves-Casas de Ves-Casas Ibáñez	60100000-9	No	No			8.765,00 €	No	24	2º trimestre
25	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-590 CHUECA-TOLEDO	60100000-9	No	No			26.753,28 €	No	24	2º trimestre
26	SECRETARIA GENERAL	Concesión Servicios	Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre	VCM-595 LAS ERAS MAHORA	60100000-9	No	No			10.722,05 €	No	24	1º Trimestre
27	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMODAL EN ILLESCAS (TOLEDO).	45213311-6	No	Sí	1	1	3.299.921,05 €	No	18	3º trimestre
28	DEL. PROVINCIAL DE CUENCA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	9310000	No	No			45.830,69 €	No	24	2º Trimestre
29	DEL. PROVINCIAL DE CUENCA	Suministros	Abierto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE ESTA DEL. PROVINCIAL	18100000-0	No	No			220.831,80 €	No	60	4º Trimestre
30	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			8.000,00 €	No	12	2º Trimestre
31	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	LIMPIEZA ECOLÓGICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	9091000	No	No			222.000,00 €	No	24	1º Trimestre
32	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO DE CARRETERAS	18100000-0	No	No			182.500,00 €	No	60	2º Trimestre
33	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE MOLINA DE ARAGÓN	50112200-5	No	No			4.900,00 €	No	12	1º Trimestre
34	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIGEROS GUADALAJARA	50112200-5	No	No			20.000,00 €	No	12	2º Trimestre
35	DEL. PROVINCIAL DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHÍCULOS	50413200-5	No	No			3.066,14 €	No	12	1º Trimestre
36	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			19.200,00 €	No	12	1º Trimestre
37	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.1 CIUDAD REAL	50112200-5	No	No			18.000,00 €	No	12	1º Trimestre
38	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.2 TOMELLOSO	50112200-5	No	No			4.500,00 €	No	12	1º Trimestre
39	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.3 PUERTOLLANO	50112200-5	No	No			9.000,00 €	No	12	1º Trimestre
40	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.4 VALDEPEÑAS	50112200-5	No	No			2.000,00 €	No	12	1º Trimestre
41	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.5 PIETRABUENA	50112200-5	No	No			8.000,00 €	No	12	1º Trimestre
42	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO DE AM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2.6 VVA INFANTES	50112200-5	No	No			8.000,00 €	No	12	1º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
43	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATACION BASADA EN EL ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DEL. PROVINCIAL DE FOMENTO EN CIUDAD REAL Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MULTIPLES SITO EN C/ALARCOS, 21 EN CIUDAD REAL.	09310000-5	No	No			267.768,60 €	No	24	1º Trimestre
44	DEL. PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATACION BASADA EN EL ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE (EXPEDIENTE: 2018/0007221) DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DEL. PROVINCIAL DE FOMENTO EN CIUDAD REAL.	09310000-5	No	No			59.504,13 €	No	24	1º Trimestre
45	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIO SEDE D.P. FOMENTO ALBACETE. AVDA. ESPAÑA, 8	50700000-2	No	No			95.000,00 €	No	12	1º Trimestre
46	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Obras	Abierto	SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES AVDA. ESPAÑA 8 DE ALBACETE	45313100-5	No	No			140.000,00 €	No	6	2º Trimestre
47	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS LIGEROS ALBACETE. SORED	09134000-7	No	No			320.000,00 €	No	24	3º Trimestre
48	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS LIGEROS ALBACETE. RESSA	09134000-7	No	No			24.000,00 €	No	24	3º Trimestre
49	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS Y NEUMÁTICOS LOTE 1.1 ALBACETE	50112200-5	No	No			34.000,00 €	No	24	1º Trimestre
50	DEL. PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS Y NEUMÁTICOS LOTES 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 PROVINCIA DE ALBACETE	50112200-5	No	No			13.600,00 €	No	24	1º Trimestre

Total General 85.360.082,66 €

CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	GESTIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS DEPENDIENTES	85300000-2	No	No			8.877.281,69 €	No	36	2º Trimestre
2	SECRETARIA GENERAL	Suministros	Abierto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA DIVERSOS CENTROS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL	09123000-7	No	No			15.453.750,00 €	Si	24	1º Trimestre
3	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS CON APOYO "EL HAYEDO" PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN GUADALAJARA	85311000-2 85311200-4	No	No			3.944.628,00 €	No	36	3º Trimestre
4	SECRETARIA GENERAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- REVISIONES MOTOR VEHICULOS SSCC CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (LOTE 1.5.1)	50112200-5	No	No			26.280,00 €	Si	12	2º Trimestre
5	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DERIVADO ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ALBACETE LOTE 1. ALBACETE CAPITAL	9091000	No	No			3.965.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
6	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN C-LM	79530000-8 79540000-1	No	No			78.000,00 €	No	24	4º Trimestre
7	SECRETARIA GENERAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACION EN LA COMUNIDAD EN EL COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE GUADIANA II DE CIUDAD REAL	85311000-2 85311200-4	No	No			25.415.000,00 €	No	36	4º Trimestre
8	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DÍA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUADALAJARA	45000000-7 45210000-5	No	Si	22	1	2.252.344,32 €	No	18	1º Trimestre
9	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	CONSTRUCCIÓN CUATRO VIVIENDAS CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUADALAJARA	45000000-7	No	Si	22	1	2.499.000,00 €	No	16	1º Trimestre
10	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TORRIJOS	45000000-7 45210000-5	No	Si	22	1	1.924.800,56 €	No	17	1º Trimestre
11	SECRETARIA GENERAL	Obras	Abierto	REHABILITACIÓN 7 VIVIENDAS CADIG GUADIANA	45400000-1	No	Si	22	1	1.864.716,17 €	No	21	1º Trimestre
12	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO RM LOS QUIÑONES DE VIANOS	39100000-3	No	No			183.840,30 €	Si	10	2º Trimestre
13	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CENTRO ALZHEIMER AB	39100000-3	No	No			600.000,00 €	Si	10	4º Trimestre
14	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA Y DOS VIVIENDA ALCARAZ	39100000-3	No	No			450.000,00 €	Si	10	4º Trimestre
15	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO CABE ARCO IRIS	39100000-3	No	No			350.000,00 €	Si	10	3º Trimestre
16	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ENERGIA ELECTRICA	09310000-5	No	No			326.515,00 €	No	24	2º Trimestre
17	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE	Servicios	Abierto	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	8061000-3 71317000-3	No	No			53.801,67 €	No	48	2º Trimestre
18	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM N 5 DEL CARMEN REPARACION HUNDIMIENTO ACCESO A CALLE CASTILLEJOS	45453000-7	No	No			20.000,00 €	No	1	2º Trimestre
19	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM N 5 DEL CARMEN SQUAD COCINA OCA	45432110-8	No	No			22.000,00 €	No	1	4º trimestre
20	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	MEJORA INSTALACION CALEFACCION-ACS RM PEÑARROYA	39715000-7	No	No			68.453,17 €	No	4	4º trimestre
21	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM LOS JARDINES SUSTITUCION SUELO LEVANTADO ZONAS COMUNES	45432110-8	No	No			40.000,00 €	No	2	4º Trimestre
22	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	CM LA SOLANA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CENTRO	45442100-8	No	No			25.000,00 €	No	1	4º Trimestre
23	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM GREGORIO MARAÑÓN MEJORA RAMPA DE ACCESO	45453000-07	No	No			80.000,00 €	No	3	3º Trimestre
24	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	RM GREGORIO MARAÑÓN SUST GRUPO TRACTOR 3 ASCENSORES	42416100-6	No	No			60.000,00 €	Si	6	3º Trimestre
25	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Obras	Abierto	CADIG GUADIANA II VALLADO GATOS	45453000-7	No	No			9.430,00 €	No	1	1º Trimestre
26	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	ACEITE	15411110	No	No			93.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
27	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	QUESO / FIAMBRE	15131130-5	No	No			222.898,40 €	Si	12	2º Trimestre
28	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	DEFINICION Y MTD DEL PROGRAMADE AUTOCONTROL Y ANALISIS DE PELIGROS Y PPCC	15000000	No	No			100.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
29	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	PRODUCTOS Y MENAJE DE LIMPIEZA	39830000	No	No			180.000,00 €	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)
30	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL	Suministros	Abierto	ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	3121100	No	No			100.000,00 €	Si	12	4º trimestre
31	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN Y ACS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DESDE LA RED DE CALOR DE CUENCA	09320000-8 09323000-9 09324000-6	No	No			900.000,00 €	Si	36	2º Trimestre
32	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRAR ROPA Y CALZADO LABORAL AL PERSONAL DE LOS CENTROS	18800000-7 18100000-0	No	No			74.486,76 €	No	12	2º Trimestre
33	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Servicios	Abierto	TRANSPORTE USUARIOS DEL CO "LAS ENCINAS" CABANILLAS DEL CAMPO	60140000-1	Si	No			331.100,00 €	No	12	2º Trimestre
34	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Servicios	Abierto	COMIDA- COMEDOR DEL CO "LAS ENCINAS" DE CABANILLAS DEL CAMPO	55321000-6	Si	No			231.440,00 €	No	12	2º Trimestre
35	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Servicios	Abierto	PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EN GUADALAJARA	66515000-3	No	No			128.000,00 €	No	24	3º Trimestre
36	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL A CENTROS DEPENDIENTES DE LA DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA	39831200-8	No	No			80.000,00 €	No	24	3º Trimestre
37	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA	09320000-8	No	No			1.730.000,00 €	No	36	4º Trimestre
38	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Concesión Servicios	Abierto	SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DEPENDIENTES DPBS	98320000-9 98320000-2	No	No			301.844,61 €	Si	48	3º Trimestre
39	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Concesión Servicios	Restringido	SERVICIO PODOLOGÍA CENTROS DEPENDIENTES DPBS	55330000-2	No	No			229.291,10 €	Si	48	2º Trimestre
40	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Concesión Servicios	Restringido	SERVICIO CAFETERÍA CENTROS DEPENDIENTES DPBS	85100000-0	No	No			1.871.899,55 €	Si	48	2º Trimestre
41	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD	09310000-5	No	No			601.870,03 €	No	12	2º Trimestre
42	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	09134000-7 09132000-3	No	No			42.000,00 €	No	12	3º Trimestre
43	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Abierto	CONTRATO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES EN LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES	66515000-3	No	No			240.000,00 €	No	24	3º Trimestre
44	DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO	Servicios	Abierto	ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS DEPENDIENTES DPBS	85311100-3	No	No			961.476,29 €	Si	24	3º Trimestre

Total General: 77.009.147,62 €

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	Basado en Acuerdo Marco	CORREOS	64400000-6-7	No	No			267.018,19 €	Si	24	1º Trimestre
2	SECRETARÍA GENERAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	50112200-5	No	No			5.000,00 €	No	12	3º Trimestre
3	VICENCONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	Servicios	Abierto	ESTUDIO HIDROBIOLOGICO RIO HENARES		No	No			129.716,79 €	No	24	2º Trimestre
4	VICENCONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO CENTRO CRÍA PERDIZ ROJA CHINCHILLA		No	No			7.764,71 €	No	37	3º Trimestre
5	VICENCONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO CENTRO CRÍA CANGREJO DE RIO RILLO DE GALLO	77800000-8	No	No			45.924,82 €	No	41	3º Trimestre
6	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	HIDES PN ALCUDIA Y SIERRA MADRONA		No	Si	14		79.171,48 €	No	12	3º Trimestre
7	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	DOTACION PLACAS SOLARES CENTROS DE VISITANTES		No	Si	14		150.099,96 €	No	12	3º Trimestre
8	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Obras	Abierto	MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO VISTANTES DEL PN L. DE RUIDERA		No	Si	14		28.255,00 €	No	12	2º Trimestre
9	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	PLAN DE COMUNICACION UP	72413000-8	No	Si	14		180.000,00 €	No	12	3º Trimestre
10	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Suministros	Abierto	ADQUISICION MATERIAL AUDIOVISUAL AAPP	32321300-2	No	Si	14		290.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
11	D.G. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	Servicios	Abierto	VIGILANCIA CAMALOTE Y OTRAS EEI ACUATICAS	77312100-1	No	Si	4		109.569,84 €	No	12	1º Trimestre
12	D.G. CALIDAD AMBIENTAL	Suministros	Abierto	ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE	38344000-8	No	No			82.532,00 €	No	3	2º Trimestre

Total General: 1.375.052,79 €

ORGANISMO AUTÓNOMO SESCAM

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	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto	SERVICIO DE GESTIÓN DE ARCHIVO	79560000-7	No	No			1.654.446,40 €	No	24	1º Trimestre
2	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	34144700-0	No	No			433.800,00 €	No	24	3º Trimestre
3	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIL LABORATORIOS	72500000-0	No	No			112.320,00 €	No	24	1º Trimestre
4	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto simplificado	SERVICIO DE TRAZABILIDAD PREPARACION CITOSTATICOS	72500000-0	No	No			78.000,00 €	No	24	1º Trimestre
5	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KARDEX CON RENOVACIÓN EQUIPOS	50324100-3	No	No			50.000,00 €	No	24	4º Trimestre
6	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Negociado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIXYS CON RENOVACIÓN EQUIPOS	50324100-3	No	No			50.000,00 €	No	24	4º Trimestre
7	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE LENTES Y OTRO MATERIAL OFTALMOLOGÍA	33731110-7	No	No			4.000.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
8	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE	33141000-0	No	No			742.000,00 €	Si	24	2º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
9	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE ROPA LAVANDERÍA	60000000-8	No	No			120.000,00 €	No	24	2º Trimestre
10	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE CÁNULAS INTRAVENOSAS	33141220-8	No	No			98.000,00 €	Si	12	2º Trimestre
11	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE CATETERES URETERALES	33141320-9	No	No			85.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
12	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	79714000-2	No	No			7.630.000,00 €	No	48	3º Trimestre
13	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	33141320-9	No	No			91.000,00 €	Si	24	2º Trimestre
14	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE JERINGAS	33141310-6	No	No			90.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
15	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE VENDAS	33141114-2	No	No			100.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
16	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE COMPRESAS	33141119-7	No	No			100.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
17	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE AGUJAS INSULINA	33141320-9	No	No			80.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
18	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE AGUJAS EXTRACCIÓN SANGRE	33141320-9	No	No			60.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
19	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado	SUMINISTRO DE LANCETAS	33141320-9	No	No			50.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
20	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto simplificado abreviado	SUMINISTRO DE JABON, ESPONJAS, JABÓN DESINFECTANTE	33631600-8	No	No			50.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
21	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS	33600000-6	No	No			6.000.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
22	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE STENTS CORONARIOS	33184500	No	No			2.000.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
23	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Servicios	Abierto	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	64216210-8	No	No			800.000,00 €	No	24	4º Trimestre
24	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE APÓSITOS	33141110-4	No	No			100.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
25	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO	85145000-7	No	No			320.000,00 €	No	48	3º Trimestre
26	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE CADEIRA	33141750-2	No	No			360.000,00 €	Si	48	3º Trimestre
27	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE RODILLA	33141750-2	No	No			700.000,00 €	No	48	3º Trimestre
28	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE LENTES Y MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA	33731110-7 33730000-6	No	No			100.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
29	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	79714000-2 79710000-4	No	No			1.824.450,00 €	No	48	3º Trimestre
30	GERENCIA DE AT. INTEGRADA ALMANSÁ	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENIZACIÓN DE ROPA	98311000-6 98311100-7	No	No			848.992,00 €	No	48	3º Trimestre
31	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS DE LAS FIRMAS: AMGEN, BRISTOL-MYERS, MERCK Y ROCHE FARMA. GAI CUENCA	33690000-3	No	No			5.229.987,08 €	Si	24	3º Trimestre
32	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS DE LAS FIRMAS: ASTELLAS, AZTRAZENECA, ALMIRALL, IPSEN, JANSSEN, LILLY, MERCK, VILFOR, BIOGEN, Eisai, GILEAD-SCIENCES, NOVARTIS Y SANOFI. GAI CUENCA	33690000-3	No	No			7.118.155,30 €	Si	24	3º Trimestre
33	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVO DE LAS FIRMAS: ABBVIE, BAYER, BOEHRINGER, GLAXOSMITHKLINE, NOVO NORDISK, PIZER, SERVIER, TAKEDA Y VIV. GAI CUENCA	33690000-3	No	No			963.333,03 €	Si	24	4º Trimestre
34	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Servicios	Negociado	SERVICIO DE ESTUDIO DE PET-TAC EN UNIDAD MÓVIL PARA PACIENTES DE LA G.A.I. DE CUENCA	85150000-5	No	No			216.000,00 €	Si	6	1º Trimestre
35	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES. GAI CUENCA	331814100	No	No			415.000,00 €	Si	12	3º Trimestre
36	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE GANGLIO CENTINELA, CON CESIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SU MANTENIMIENTO. GAI CUENCA	33696500-0	No	No			424.011,10 €	Si	48	3º Trimestre
37	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Negociado	DIALISIS DOMICILIARIA	33181520-3	No	No			396.987,96 €	Si	12	4º Trimestre
38	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO QUIROFANOS	45259000-7	No	No			32.529,00 €	No	36	1º Trimestre
39	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO MATERIAL DE PUNCIÓN, AGUJAS, CATETERES Y JERINGAS GAI CUENCA.	33141200-2	No	No			425.403,58 €	Si	24	4º Trimestre
40	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE ELECTRODOS GAI CUENCA	33140000	No	No			97.875,07 €	Si	12	3º Trimestre
41	GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO MATERIAL VENTILOTERAPIA GAI CUENCA	33140000	No	No			161.697,65 €	Si	12	4º Trimestre
42	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS DE LA GAI CIUDAD REAL.	79710000-4	No	No			5.519.317,07 €	No	36	3º Trimestre
43	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	50413200-5	No	No			99.360,00 €	No	36	4º Trimestre
44	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRASLADO, CUSTODIA, GESTIÓN EXTERNA Y ADIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO DEL HOSPITAL	72252000-6	No	No			525.000,00 €	No	60	4º Trimestre
45	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA E INSTALACIONES ESPECIALES PERTENECIENTE A LA GERENCIA	50421000-2	No	No			868.000,00 €	No	36	4º Trimestre
46	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	ALIMENTACIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL	55322000-3	No	No			6.317.165,80 €	No	60	3º Trimestre
47	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA DESTINADO AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CIUDAD REAL	90911200-8	No	No			909.306,00 €	No	36	4º Trimestre
48	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS SANITARIOS NO HOSPITALARIOS ADSCRITOS A LA GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	50700000-2	No	No			992.938,00 €	No	36	3º Trimestre
49	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y LEGAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LA GAICR	50720000-8	No	No			3.325.655,60 €	No	36	4º Trimestre
50	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 MICROSCOPIOS MARCA NIKON DEL HGUCR	50000000-5	No	No			20.482,00 €	No	48	2º Trimestre
51	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS DEL HGUCR	50000000-5	No	No			93.175,00 €	No	36	2º Trimestre
52	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR MARCA TOSHIBA, INSTALADO EN EL HOSPITAL.	50421000-2	No	No			38.457,00 €	No	48	4º Trimestre
53	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO DE LOS ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE ALMACENAJE Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS (SISTEMA PYXIS)	50421000-2	No	No			139.211,71 €	No	24	2º Trimestre
54	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL EQUIPAMIENTO DEL ACCELERADOR LINEAL MARCA ACCURAY DEL HGUCR PERTENECIENTE A LA GAI DE CR DEL SESCAM	50421000-2	No	No			817.609,00 €	No	36	4º Trimestre
55	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DE DOS EQUIPOS DE RX PORTATIL, MARCA FUJIFILM	50421200-4	No	No			35.049,00 €	No	36	4º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
56	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO PLANTA CENTRALIZADA DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRURGICO Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL HGUICR	50421000-2	No	No			132.218,00 €	No	36	4º Trimestre
57	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION HONEYWELL INSTALADO EN EL HGUICR	50324100-3	No	No			316.729,00 €	No	36	4º Trimestre
58	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO 2 GAMMACAMARA SPECT-TC Y 1 SALA PET-TC MARCA GE	50421000	No	No			504.153,00 €	No	24	3º Trimestre
59	GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO 2 SALAS RX (ELECTROFISIOLOGIA Y ANGIOGRAFIA DIG.) Y 1 SALA HEMODINAMICA, MARCA PHILIPS	50421000	No	No			611.054,00 €	No	24	3º Trimestre
60	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Servicios	Negociado	MTO. DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONEYWELL	50730000-1	No	No			98.075,79 €	No	12	1º Trimestre
61	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INCONTINENCIA	333770000-8 33751000-9	No	No			1.952.318,71 €	Si	24	4º trimestre
62	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO Y RECOGIDA DE ROPA	98311000-6 98311100-7	No	No		1	3.072.777,35 €	No	36	3º trimestre
63	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	RECOGIDA SELECTIVA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS GENERALES Y RESIDUOS SANITARIOS ASIMILABLES A URBANOS	90520000-8	No	No			177.301,46 €	No	24	3º trimestre
64	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TELEVISIONES PARA USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA	51312000-2 50341200-9	No	No			288.204,00 €	No	48	3º trimestre
65	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES EN EL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DE CASTILLA LA MANCHA DE LA GAI DE GUADALAJARA	55322000-3	No	No			2.357.587,73 €	No	48	4º trimestre
66	GERENCIA AT. INTEGRADA DE GUADALAJARA	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS	33141310-6	No	No			81.080,00 €	Si	24	3º trimestre
67	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Servicios	Abierto	VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y MTO. INSTALACIONES TÉCNICAS SEGURIDAD	79710000-4	No	No			2.236.542,48 €	No	36	4º Trimestre
68	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVANDERÍA EXTERNA	98312000-3	No	No			715.000,00 €	No	36	4º Trimestre
69	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DE INTERIOR	77311000-3	No	No			78.000,00 €	No	36	4º Trimestre
70	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y SU MTO.	33124120-2	No	No			327.750,00 €	No	36	4º Trimestre
71	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Suministros	Abierto	IMPLANTES, LENTES INTRAOCULARES	33731100-7	No	No			65.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
72	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL SANITARIO PARA OFTALMOLOGIA	33140000-3	No	No			65.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
73	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CIRUGIA CATARATA CUSTON PACK	33140000-3	No	No			65.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
74	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE HELLIN	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE COMPRESAS Y GASAS	33771100-6	No	No			387.002,74 €	Si	24	4º Trimestre
75	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE SALUD MANZANARES I Y II, LA SOLANA Y CONSULTORIO DE MEMBRILLA	90911200-8	No	No			1.208.500,00 €	No	60	3º Trimestre
76	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	90911200-8	No	No			4.026.000,00 €	No	60	3º Trimestre
77	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Servicios	Abierto	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	79710000-4	No	No			1.291.805,99 €	No	36	1º Trimestre
78	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Obras	Abierto	OBRA PARA LA REFORMA PARTORIO-REANIMACION DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	45453100	No	No			163.800,00 €	No	3	3º Trimestre
79	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Obras	Abierto	OBRA PARA LA REFORMA PUERTAS DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	45453100	No	No			150.000,00 €	No	1	3º Trimestre
80	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Servicios	Abierto	SERVICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS SANITARIOS NO HOSPITALARIOS DEPENDIENTES DE LA G.A.I. DE MANZANARES	50700000-2	No	No			357.330,45 €	No	36	3º Trimestre
81	GERENCIA AT. INTEGRADA DE MANZANARES	Concesión Servicios	Abierto	SERVICIO DE CAFETERIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA	55330000-2	No	No			2.479.521,25 €	No	96	1º Trimestre
82	GERENCIA DE AT. INTEGRADA PUERTOLLANO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN GAI PUERTOLLANO	90910000-9	No	No			9.457.034,00 €	No	60	4º Trimestre
83	GERENCIA DE AT. INTEGRADA PUERTOLLANO	Servicios	Abierto	ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	79995100-6	No	No			1.061.320,00 €	No	60	4º Trimestre
84	GERENCIA DE AT. INTEGRADA PUERTOLLANO	Suministros	Abierto	ABSORBENTES DE INCONTINENCIA ANATÓMICOS Y EMPAPADOR GAI PUERTOLLANO	33751000-9	No	No			740.000,00 €	Si	48	4º Trimestre
85	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Suministros	Abierto	TEÑIDOR PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA	33100000	No	No			168.000,00 €	No	48	3º Trimestre
86	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO PHILIPS	50421000	No	No			120.000,00 €	No	24	3º Trimestre
87	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA GAP TOLEDO	50700000-2	No	No			1.956.828,08 €	No	48	1º Trimestre
88	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE VENDAS PARA CURAS, GAP TOLEDO	33141113-4	No	No			100.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
89	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE APOSITOS PARA CURAS, GAP TOLEDO	33141110-4	No	No			600.000,00 €	Si	24	4º Trimestre
90	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS, VALJIA PORTADOCUMENTOS Y PEQUEÑA PAQUETERIA, GAP TOLEDO	60100000-9	No	No			833.205,45 €	No	48	3º Trimestre
91	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Suministros	Abierto	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 5 VEHÍCULOS	34111200-0	No	No			80.000,00 €	No	48	4º Trimestre
92	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GAI DE TOMELLOSO	90910000-9	No	No			3.943.000,00 €	No	36	2º Trimestre
93	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE TOMELLOSO	55322000-3	No	No			2.863.000,00 €	No	36	4º Trimestre
94	GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO	Servicios	Negociado	MANTENIMIENTO CENTRAL ESTERILIZACIÓN	50000000-5	No	No			60.000,00 €	No	36	3º Trimestre
95	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VALDEPEÑAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GAI DE VALDEPEÑAS	50420000-5	No	No			653.025,94 €	No	60	1º Trimestre
96	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VALDEPEÑAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES Y GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GAI DE VALDEPEÑAS	50700000-2	No	No			682.193,21 €	No	60	3º Trimestre
97	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VALDEPEÑAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS PERTENECIENTES A LA GAI DE VALDEPEÑAS	79714000-2	No	No			1.214.680,00 €	No	48	4º Trimestre
98	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VALDEPEÑAS	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVADO, HIGIENIZACIÓN, PLANCHADO, DOBLADO, COSIDO, REPASO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE VALDEPEÑAS	98311000-6	No	No			795.000,00 €	No	60	3º Trimestre
99	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE LAVADO, COSTURA, PLANCHADO, HIGIENIZACIÓN, REPARACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ROPA HOSPITALARIA	98311100	No	No			1.343.805,00 €	No	60	3º Trimestre
100	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICA, MERCANCÍAS Y VALJIA PARA LA GAI DE VILLARROBLEDO	60100000	No	No			529.235,33 €	No	60	4º Trimestre
101	GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LA GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE VILLARROBLEDO	50000000-5	No	No			2.099.695,31 €	No	60	4º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (si/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
102	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS COJINES Y SUS ACCESORIOS	33193120	No	No		NO	2.939.967,40 €	No	48	3º Trimestre
103	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE MATERIAL ORTOPROTESICO Y AYUDAS TÉCNICA	33141700	No	No		NO	564.981,16 €	No	48	3º Trimestre
104	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESAS	33141114	No	No		NO	79.159,52 €	Si	48	2º Trimestre
105	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Suministros	Abierto	SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO UTILITARIO	341000000	No	No		NO	24.355,52 €	No	48	2º Trimestre
106	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LAS INSTALACIONES DE RIESGO	90921000	No	No		NO	248.538,24 €	No	48	3º Trimestre
107	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	50800000	No	No		NO	71.960,64 €	No	48	3º Trimestre
108	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE PRODUCCIÓN FRIO	42513200	No	No		NO	41.003,52 €	No	48	3º Trimestre
109	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS ALIMENTACIÓN ININTERRUPTADA (SAI)	50800000	No	No		NO	19.022,08 €	No	48	3º Trimestre
110	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURIDAD REA-UVI Y QUIROFANOS	50800000	No	No		NO	87.120,00 €	No	48	3º Trimestre
111	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SUMINISTRO DE SONDAS	33141641	No	No		NO	384.293,44 €	Si	48	3º Trimestre
112	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SUMINISTRO DE APÓSITOS	33141110	No	No		NO	281.133,95 €	Si	48	3º Trimestre
113	GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SUMINISTRO DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA Y LAVADO VESICAL	33141615	No	No		NO	77.998,28 €	Si	24	1º Trimestre
114	GERENCIA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TTE. SANITARIO	Servicios	Abierto	OPERACIÓN TELEFONICA CENTROS COORD.	79512000-6	No	No			7.107.603,89 €	No	24	1º Trimestre
115	GERENCIA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TTE. SANITARIO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO HELISUPERFICIES	50230000-6	No	No			4.300.000,00 €	No	60	4º Trimestre
116	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS PODRUCION FRIO Y CALOR DEL COMPLEJO HOSPITALARIO TOLEDO	50730000-1	No	No			300.000,00 €	No	60	4º Trimestre
117	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRATAMIENTO PREVENCIÓN LEGIONELLA COMPLEJO HOSPITALARIO TOLEDO	90920000-2	No	No			248.111,10 €	No	60	3º Trimestre
118	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO TOLEDO	50413200-5	No	No			200.000,00 €	No	60	4º Trimestre
119	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ZONAS AJARDINADAS Y VERDE DE LOS HOSPITALES VIRGEN DEL VALLE Y VIRGEN DE LA MISERICORDIA	77311000-3	No	No			100.000,00 €	No	60	4º Trimestre
120	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION E INSTALACION DE MEDIA TENSION DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO	50532400-7	No	No			51.342,50 €	No	60	1º Trimestre
121	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA (EDAR) DEL HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE	45259100-8	No	No			63.840,00 €	No	60	2º Trimestre
122	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	RENTING VEHICULOS (5 UNIDADES)	34100000-8	No	No			245.539,01 €	No	60	4º Trimestre
123	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	500000000-5	No	No			4.000.000,00 €	No	60	4º Trimestre
124	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	24111500-0	No	No			6.000.000,00 €	No	60	4º Trimestre
125	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE DOSIMETRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50421000-2	No	No			479.400,00 €	No	60	4º Trimestre
126	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Abierto	MONITOR CONTINUO GASTO CARDIACO (2 UNIDADES)	33195100-4	No	No			86.515,00 €	No	60	4º Trimestre
127	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Abierto	MODULOS DE MONITORIZACION COMPLEMENTARIOS A CONCURSO MARCO: BIS,NMT, MODULO ENCLACE EC10/5 CON DESTINO QUIROFANOS Y UNIDADES CRITICAS	38432000-2	No	No			119.672,36 €	No	60	4º Trimestre
128	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Abierto	BUSCADOR AUTOMATICO DE METAFASES PARA GENETICA CLINICA	38432000-2	No	No			173.811,90 €	No	60	4º Trimestre
129	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Abierto	EQUIPAMIENTO PARA EL AUTOTRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS EN EL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIONES TOLEDO	33100000-1	No	No			243.385,00 €	No	60	4º Trimestre
130	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Restringido	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAMÓGRAFOS PARA LA UNIDAD DE CRIBADO DE MAMOGRAFÍA PARA EL 5º DE RADIOLOGÍA DEL CHUT	33111650-2	No	No			600.280,00 €	No	60	4º Trimestre
131	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Obras	Abierto	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AMPLIACIÓN ÁREA QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGÍA EN SERVICIO URGENCIAS	45000000-7	No	No			750.000,00 €	No	12	4º Trimestre
132	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X SIEMENS COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50421200-4	No	No			967.000,00 €	No	60	1º Trimestre
133	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X (PORTÁTILES) SHIMAZU DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO	50421200-4	No	No			300.000,00 €	No	60	1º Trimestre
134	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Servicios	Abierto	SERVICIO DE TRANSPORTE SANGRE Y COMPONENTES	63000000-9	No	No			94.043,20 €	Si	24	3º Trimestre
135	GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE TOLEDO	Suministros	Abierto	IMPLANTES Y MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA CHUT	331841004	No	No			2.508.000,00 €	No	36	4º Trimestre
136	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	Servicios	Negociado	SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS)	50324100	No	No			400.000,00 €	No	36	1º Trimestre
137	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	Servicios	Abierto	ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO ONCO-HEMATOLÓGICO EN TODOS LOS HOSPITALES DEL SESCAM	48180000	No	No			2.500.000,00 €	No	24	3º Trimestre
138	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE 4 MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS A LOS HOSPITALES DEL SESCAM	33600000-6	No	No			8.000.000,00 €	Si	24	3º Trimestre
139	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Abierto	EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA DE SALA	72000000-5	No	No			300.000,00 €	No	60	4º Trimestre
140	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DIAGNOSTICOS SNOMED-CT/CIE10	72000000-5	No	No			500.000,00 €	No	60	4º Trimestre
142	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Negociado	GESTIÓN DE IDENTIDADES	72000000-5	No	No			2.541.000,00 €	No	60	4º Trimestre
144	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Abierto	MODULO CORP. TERAPIA ONCOLOGIA FARMATOOOL	72000000-5	No	No			1.200.000,00 €	No	60	4º Trimestre
145	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	CONTRATO BANCO DE SANGRE	72000000-5	No	No			359.673,75 €	No	60	4º Trimestre
146	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE TELEMONTORIZACION Y ASISTENCIA	72000000-5	No	No			850.000,00 €	No	60	4º Trimestre
147	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO DE IMAGEN MEDICA	72000000-5	No	No			14.942.092,48 €	No	60	4º Trimestre
148	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DE MICROSERVICIOS	72000000-5	No	No			2.113.585,37 €	No	60	3º Trimestre
149	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO DE MICROSOFT	72000000-5	No	No			8.500.000,00 €	No	60	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)
150	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Negociado	CONTRATO DE MOODLE EN LA NUBE	72000000-5	No	No			67.500,00 €	No	60	4º Trimestre
151	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	CONTRATO DIETOOLS	72000000-5	No	No			421.215,99 €	No	60	2º Trimestre
152	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	CONTRATO FARMATOOLS	72000000-5	No	No			1.174.933,50 €	No	60	2º Trimestre
153	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Abierto	CONTRATO IMPLANTACION DE ECOGRAFIA CLINICA EN LOS CENTROS DE AP	72000000-5	No	No			1.500.000,00 €	No	60	4º Trimestre
154	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DIAGNOSTICO DE RADIOLOGIA	72000000-5	No	No			650.000,00 €	No	60	4º Trimestre
155	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO MODULO CENTRALIZADO DE ALERGIAS Y ALERTAS EN AP	72000000-5	No	No			1.080.000,00 €	No	60	4º Trimestre
156	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	CONTRATO PATWIN	72000000-5	No	No			2.157.697,76 €	No	60	4º Trimestre
157	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS	72000000-5	No	No			1.500.000,00 €	No	60	4º Trimestre
158	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	CONTRATO SAINT7	72000000-5	No	No			1.532.000,00 €	No	60	2º Trimestre
159	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	CONTRATO SDA DESARROLLO DIGITAL APLICACIONES LEGACY	72000000-5	No	No			800.000,00 €	No	60	4º Trimestre
160	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SGTYS	72000000-5	No	No			22.251.881,00 €	No	60	4º Trimestre
161	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	CONTRATO SIL REGIONAL	72000000-5	No	No			2.000.000,00 €	No	60	4º Trimestre
162	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Abierto	RENOVACIÓN IMPRESORAS DE PUESTO	72000000-5	No	No			3.000.000,00 €	No	60	4º Trimestre
163	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	SI GESCOT - REGIONAL (CONTAB. ANALITICA)	72000000-5	No	No			1.002.268,71 €	No	60	2º Trimestre
164	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Abierto	SISTEMAS DE TELERREHABILITACIÓN TUTELADA	72000000-5	No	No			1.200.000,00 €	No	60	4º Trimestre
165	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Suministros	Abierto	SOFTWARE DE USO CORPORATIVO	72000000-5	No	No			300.000,00 €	No	60	4º Trimestre
166	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL	Servicios	Negociado	SOPORTE PORTAFIRMAS	72000000-5	No	No			87.725,00 €	No	60	2º Trimestre
167	SECRETARÍA GENERAL (A INSTANCIA GJETS)	Servicios	Abierto	TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE	85173000-3	No	No			530.000.000,00 €	Si	60	3º Trimestre
168	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	SISTEMAS DE MONITORIZACION DE GLUCOSA EN SANGRE O INTERTICIAL	33100000-1	No	No			72.000.000,00 €	Si	48	3º Trimestre
169	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y DIVERSO EQUIPAMIENTO AUXILIAR, ASI COMO SU MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS DE ALBACETE, ALCAZAR Y TALAVERA	33696500-0	No	No			80.000.000,00 €	Si	60	3º Trimestre
170	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Negociado	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS EN LA REALIZACION DEL PROCESO DE PLASMAFERESIS PARA LOS CENTROS DE TRANSFUSION: GAI ALBACETE, GAI CIUDAD REAL, Y GAE TOLEDO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA	33194000-6 33141613-0	No	No			8.534.275,00 €	Si	48	4º Trimestre
171	SECRETARÍA GENERAL	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SANGRE OCULTA EN HECE, ASI COMO SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y ENVÍO DE COMUNICACIONES CON DESTINO AL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	33696500-0	No	No	18	2	2.184.074,00 €	Si	60	3º Trimestre
172	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Negociado	MODIFICADO Nº1 OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA HOSPITAL DE ALBACETE	45215100-8	No	No			6.000.000,00 €	No	12	3º Trimestre
173	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE LA HELISUPERFICIE BOLAÑOS DE CALATRAVA	45215100-8	No	No			170.000,00 €	No	4	2º Trimestre
174	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE LA HELISUPERFICIE BOLAÑOS DE LAS MESAS	45215100-8	No	No			170.000,00 €	No	4	4º Trimestre
175	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE LA HELISUPERFICIE ALMADÉN	45215100-8	No	No			300.000,00 €	Si	4	2º Trimestre
176	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA BASE Y HELIPUERTO DE TOLEDO	71200000-0	No	No			150.000,00 €	Si	12	4º Trimestre
177	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE ALCÁZAR 1	71200000-0	No	No			250.000,00 €	No	18	3º Trimestre
178	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	4º Trimestre
179	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE CEBOLLA	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	2º Trimestre
180	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD REAL 1	71200000-0	No	No			250.000,00 €	No	18	4º Trimestre
181	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE ESCALONA	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	18	4º Trimestre
182	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL HOSPITAL DE GUADALAJARA	71200000-0	No	No			1.000.000,00 €	No	36	4º Trimestre
183	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE HERENCIA	71200000-0	No	No			180.000,00 €	No	18	1º Trimestre
184	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONSULTORIO LOCAL DE LA GINETA	71200000-0	No	No			100.000,00 €	No	12	3º Trimestre
185	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE MADRIGUERAS	71200000-0	No	No			180.000,00 €	No	18	3º Trimestre
186	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONSULTORIO LOCAL DE MÉNTRIDA	71200000-0	No	No			100.000,00 €	No	12	3º Trimestre
187	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE SACEDÓN	71200000-0	No	No			180.000,00 €	No	18	4º Trimestre
188	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA	71200000-0	No	No			180.000,00 €	No	18	4º Trimestre
189	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE SESÉÑA EL QUIJÓN	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	4º Trimestre
190	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONSULTORIO LOCAL DE TORREJÓN DEL REY	71200000-0	No	No			100.000,00 €	No	12	4º Trimestre
191	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE VILLAMALEA	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	4º Trimestre
192	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	4º Trimestre
193	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE VILLARROBLEDO	71200000-0	No	No			150.000,00 €	No	12	4º Trimestre
194	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE YUNQUERA DE HENARES	71200000-0	No	No			180.000,00 €	No	18	4º Trimestre
195	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALBALADEJO	45215100-8	No	No			2.300.000,00 €	No	12	1º Trimestre
196	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALBALADEJO	45215100-8	No	No			72.000,00 €	No	12	3º Trimestre
197	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CARRIÓN DE CALATRAVA	45215100-8	No	No			3.100.000,00 €	No	18	4º Trimestre
198	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CARRIÓN DE CALATRAVA	45215100-8	No	No			100.000,00 €	No	18	4º Trimestre
199	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD REAL 4	45215100-8	No	No			5.300.000,00 €	No	18	4º Trimestre
200	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD REAL 4	71356100-9	No	No			159.000,00 €	No	18	4º Trimestre
201	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CONSUEGRA	45215100-8	No	No			3.700.000,00 €	No	18	4º Trimestre
202	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CONSUEGRA	71356100-9	No	No			120.000,00 €	No	18	4º Trimestre
203	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TALAVERA 1	45215100-8	No	No			8.000.000,00 €	No	18	4º Trimestre
204	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TALAVERA 1	71356100-9	No	No			240.000,00 €	No	18	4º Trimestre
205	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE TALAYUELAS	45215100-8	No	No			700.000,00 €	No	18	4º Trimestre
206	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TARAZONA DE LA MANCHA	45215100-8	No	No			1.500.000,00 €	No	18	4º Trimestre
207	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TARAZONA DE LA MANCHA	71356100-9	No	No			45.000,00 €	No	18	4º Trimestre
208	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE VALDEPEÑAS	45215100-8	No	No			350.000,00 €	No	9	1º Trimestre
209	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CUENCA-2	45215100-8	No	No			400.000,00 €	No	9	4º Trimestre
210	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA PUEBLANUEVA	45215100-8	No	No			400.000,00 €	No	9	4º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
211	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Abierto	ADQUISICIÓN DE DOS ACELERADORES LINEALES PARA H GUADALAJARA Y H DE CUENCA	33100000-1	No	No			4.500.000,00 €	No	12	2º Trimestre
212	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 7 MAMÓGRAFOS	33100000-1	No	No			2.240.000,00 €	No	3	2º Trimestre
213	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 12 SALAS DE RADIOLOGÍA	33100000-1	No	No			2.649.900,00 €	No	12	4º Trimestre
214	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE RADIOLOGÍA PORTÁTIL	33100000-1	No	No			300.000,00 €	No	1	4º Trimestre
215	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 2 TELEMANDOS	33100000-1	No	No			540.000,00 €	No	3	2º Trimestre
216	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 1 ARCO QUIRÚRGICO	33100000-1	No	No			100.000,00 €	No	1	4º Trimestre
217	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE 12 ORTOPANTOMÓGRAFOS	33100000-1	No	No			720.000,00 €	No	3	2º Trimestre
218	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Obras	Abierto	EJECUCIÓN DE 15 INSTALACIONES ISFV PARA AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS DEL SESCAM	45315300-1	No	No			950.000,00 €	Si	4	4º Trimestre
219	SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM	Servicios	Abierto	MANTENIMIENTO CENTRALIZADO EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA	50421000-2	No	No			35.000.000,00 €	Si	48	4º Trimestre

Total General: 1.009.851.388,89 €

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 (S/No)	Financiación PRTR (S/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (S/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ACTUACIONES FRENTE A RIESGO DE INUNDACIONES E INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN COBISA (TOLEDO) ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS MRR	45246400-7	No	Si	5	2	5.169.009,79 €	No	12	4º Trimestre
2	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASAS DE VES (ALBACETE)	45231300-8	No	Si	5	1	118.337,81 €	No	4	1º Trimestre
3	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN CASAS DE VES (ALBACETE)	71247000-1	No	Si	5	1	3.903,78 €	No	17	1º Trimestre
4	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MAHORA (ALBACETE)	45231300-8	No	Si	5	1	116.665,11 €	No	4	1º Trimestre
5	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN MAHORA (ALBACETE)	71247000-1	No	Si	5	1	3.848,60 €	No	17	1º Trimestre
6	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO (ALBACETE)	45231300-8	No	Si	5	1	250.356,94 €	No	5	1º Trimestre
7	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN SAN PEDRO (ALBACETE)	71247000-1	No	Si	5	1	8.258,88 €	No	18	1º Trimestre
8	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y OTRAS MEJORAS DE EFICIENCIA HIDRAULICA EN LA CALLE HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE ABENJOAR (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	70.862,87 €	No	2	2º Trimestre
9	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN Y OTRAS MEJORAS DE EFICIENCIA HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ABENJOAR (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	105.308,82 €	No	3	2º Trimestre
10	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN EN AGUDO (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	6.338,43 €	No	16	2º Trimestre
11	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUDO (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	241.743,23 €	No	8	1º Trimestre
12	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ACTUACIÓN EN AGUDO (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	9.937,25 €	No	21	1º Trimestre
13	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN ALCUBILLAS (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	26.468,02 €	No	3	1º Trimestre
14	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN EN ALCUBILLAS (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	1.385,20 €	No	16	2º Trimestre
15	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN GRANATULA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	148.774,06 €	No	12	2º Trimestre
16	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN EN GRANATULA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	5.149,30 €	No	25	2º Trimestre
17	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HORCAJO DE LOS MONTES (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	198.045,49 €	No	4	2º Trimestre
18	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN EN HORCAJO DE LOS MONTES (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	8.872,88 €	No	17	2º Trimestre
19	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y OTRAS MEJORAS DE EFICIENCIA HIDRAULICA EN LA CALLE LAS ERAS DEL MUNICIPIO DE VALENZUELA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	45231300-8	No	Si	5	1	95.782,58 €	No	2	2º Trimestre
20	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN EN VALENZUELA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	71247000-1	No	Si	5	1	2.998,09 €	No	15	2º Trimestre
21	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN PRIEGO (CIUENCA)	45231300-8	No	Si	5	1	103.390,38 €	No	12	1º Trimestre
22	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN PRIEGO (CIUENCA)	71247000-1	No	Si	5	1	4.437,53 €	No	25	1º Trimestre
23	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN ALCONCHEL DE LA ESTRELLA (CUENCA)	45231300-8	No	Si	5	1	97.654,17 €	No	12	2º Trimestre
24	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN ALCONCHEL DE LA ESTRELLA (CUENCA)	71247000-1	No	Si	5	1	4.272,18 €	No	25	2º Trimestre
25	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS PAR NUEVO DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO EN PERALEJOS DE LAS TRUCHAS (GUADALAJARA)	45231300-8	No	Si	5	1	170.026,19 €	No	3	1º Trimestre
26	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL NUEVO DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO EN PERALEJOS DE LAS TRUCHAS (GUADALAJARA)	71247000-1	No	Si	5	1	5.694,91 €	No	16	1º Trimestre
27	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE CONVENTO DE TEMBLEQUE (TOLEDO)	45231300-8	No	Si	5	1	200.937,34 €	No	2	2º Trimestre
28	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE CONVENTO DE TEMBLEQUE (TOLEDO)	71247000-1	No	Si	5	1	9.533,28 €	No	15	2º Trimestre
29	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORAS EN LAS RED DE ABASTECIMIENTO DE MASCARQUE (TOLEDO)	45231300-8	No	Si	5	1	142.458,84 €	No	6	1º Trimestre
30	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MEJORAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE MASCARQUE (TOLEDO)	71247000-1	No	Si	5	1	6.739,83 €	No	19	1º Trimestre
31	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Obras	Abierto	OBRAS DE MEJORAS DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES EN LOS NAVALMORALES (TOLEDO)	45231300-8	No	Si	5	1	321.213,97 €	No	5	1º Trimestre

Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Sí/No)	Financiación PRTR (Sí/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Sí/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
32	DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA AGENCIA DEL AGUA	Servicios	Abierto	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES EN LOS NAVALMORALES (TOLEDO)	71247000-1	No	Sí	5	1	12.509,94 €	No	18	1º Trimestre

Total General: 7.670.915,69 €

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 (Sí/No)	Financiación PRTR (Sí/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Sí/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CIAF ALBALADEJITO (CU)	09310000-5	No	No			70.000,00 €	No	24	2º Trimestre
2	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CLAMBER PUERTOLLANO (CR)	09310000-5	No	No			101.500,00 €	No	24	2º Trimestre
3	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE CIUDAD REAL, EXCLUIDO CLAMBER	09310000-5	No	No			221.850,00 €	No	24	2º Trimestre
4	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL DEHESON (TO)	09310000-5	No	No			18.512,00 €	No	24	2º Trimestre
5	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAFA (GUADALAJARA)	50112200-5	No	No			2.315,00 €	No	12	1º Trimestre
6	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS IVICAM (CR)	50112200-5	No	No			2.764,00 €	No	12	1º Trimestre
7	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAF EN ALBALADEJITO (CU)	50112200-5	No	No			4.003,00 €	No	12	2º Trimestre
8	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAFA (GU)	9091000	No	No			45.302,40 €	No	24	2º Trimestre
9	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAG (CR)	9091000	No	No			58.344,00 €	No	24	2º Trimestre
10	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTROS CR.	50413200-5	No	No			31.619,40 €	No	24	2º Trimestre
11	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAFA (GU)	50700000-2	No	No			20.172,00 €	No	24	2º Trimestre
12	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS CR	50700000-2	No	No			30.516,00 €	No	24	2º Trimestre
13	DIRECCIÓN IRIAF	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAF (CU)	50700000-2	No	No			11.958,00 €	No	24	2º Trimestre
14	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN 7 VEHÍCULOS AM 14/2022	34110000-0	No	No			138.394,13 €	No	2	3º Trimestre
15	DIRECCIÓN IRIAF	Suministros	Abierto	LICOR DE MEDIDAS FISIOLÓGICAS VITICULTURA	38400000-0	No	No			80.991,74 €	No	2	2º Trimestre

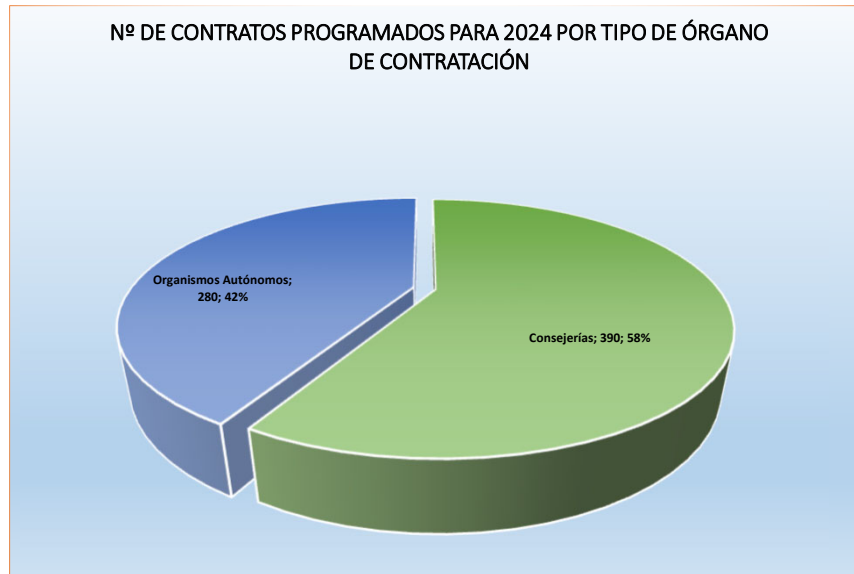
Total General: 838.241,67 €

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

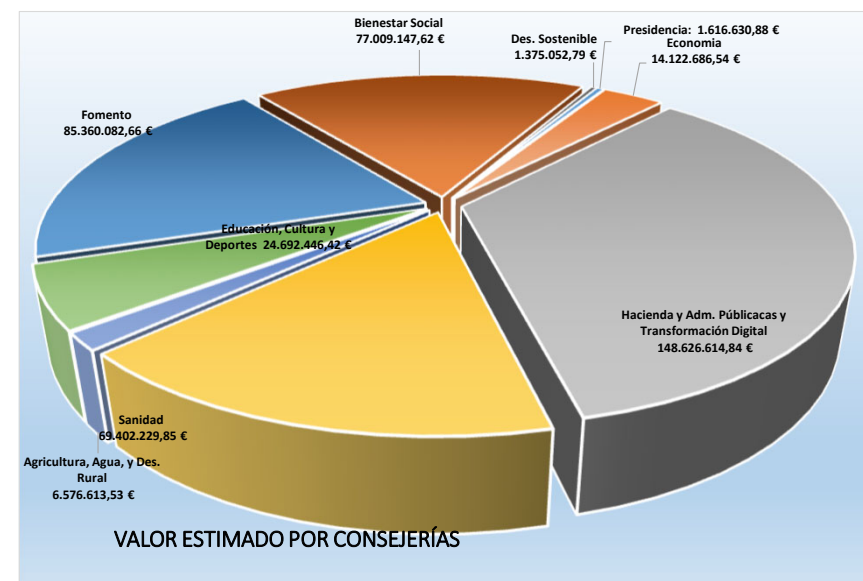
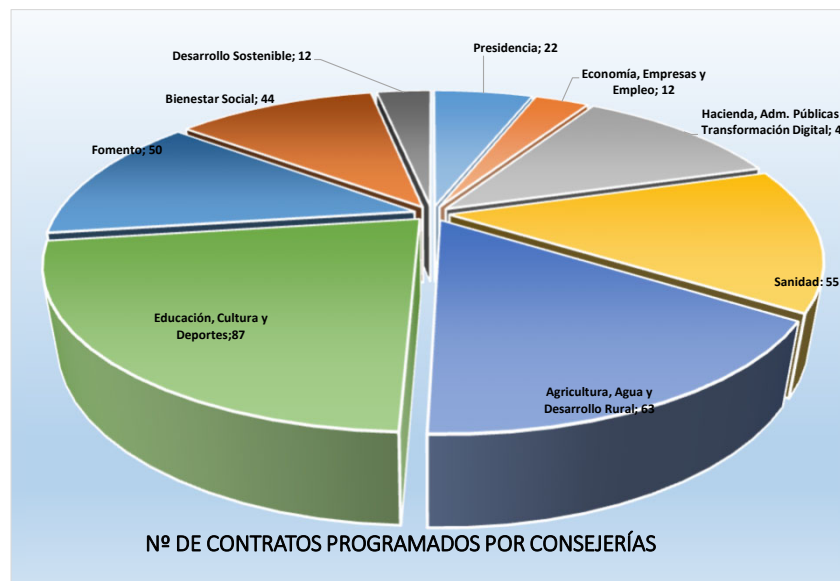
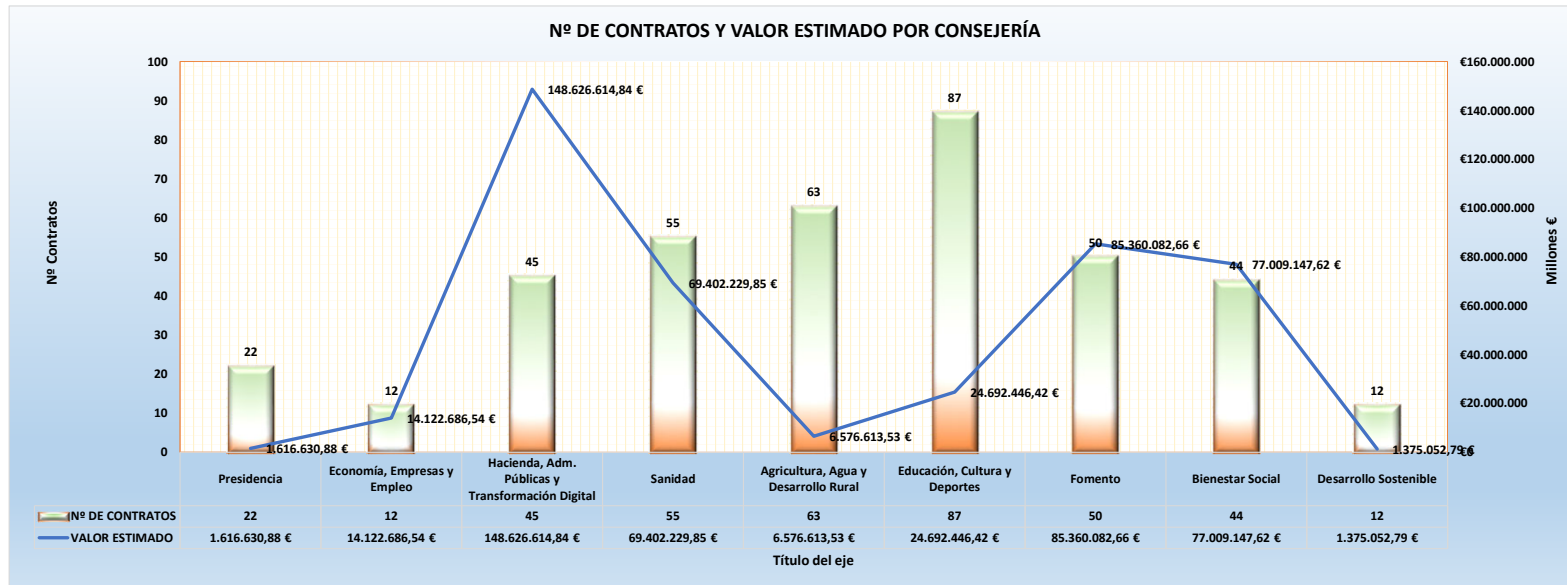
Nº	Órgano de Contratación	Tipo de contrato	Procedimiento de adjudicación	Expediente (Objeto del contrato)	CPV principal	Contrato reservado (Sí/No)	Financiación PRTR (Sí/No)	Componente	Inversión	Valor estimado	Lotes (Sí/No)	Plazo ejecución (meses)	Fecha estimada anuncio (Trimestre)
1	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	GESTIÓN DE 5 CENTROS DE CRISIS 24 HORAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	85311000-2	No	No			6.167.602,91 €	No	55	3º Trimestre
2	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CRISIS VS24 HORAS, PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	1356200-0	No	Sí	22	4	105.270,00 €	No	3	1º Trimestre
3	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	RECATALOGACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN "LUIISA SIGEA", ADAPTÁNDOLO AL NUEVO TESAURO	92510000-9	No	No			40.000,00 €	No	9	2º Trimestre
4	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	DISEÑO, PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO	79950000-8	No	No			139.840,00 €	No	12	1º Trimestre
5	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO INTEGRAL 24 H VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL EN TOLEDO	39000000-2	No	Sí	22	4	20.000,00 €	No	1	1º Trimestre
6	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO INTEGRAL 24 H VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL EN CUENCA	39000000-2	No	Sí	22	4	47.000,00 €	No	1	1º Trimestre
7	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Abierto	CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO INTEGRAL 24 H VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL EN CIUDAD REAL	39000000-2	No	Sí	22	4	46.614,64 €	No	1	3º Trimestre
8	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	SERVICIOS POSTALES DEL IMUJ (TODOS LOS LOTES)	64000000-6	No	No			10.000,00 €	No	24	3º Trimestre
9	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Servicios	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA Servicios CENTRALES IMUJ	09310000-5	No	No			25.000,00 €	No	24	1º Trimestre
10	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA CENTROS 24 HORAS VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL- ALBACETE	09310000-5	No	No			10.000,00 €	No	12	1º Trimestre
11	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA CENTROS 24 HORAS VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL-CIUDAD REAL	09310000-5	No	No			10.000,00 €	No	12	4º Trimestre
12	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA CENTROS 24 HORAS VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL-CUENCA	09310000-5	No	No			10.000,00 €	No	12	1º Trimestre
13	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA CENTROS 24 HORAS VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL- GUADALAJARA	09310000-5	No	No			10.000,00 €	No	12	1º Trimestre
14	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA CENTROS 24 HORAS VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL-TOLEDO	09310000-5	No	No			10.000,00 €	No	12	3º Trimestre
15	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Basado en Acuerdo Marco	ELECTRICIDAD PARA Servicios PROVINCIALES EN CUENCA	09310000-5	No	No			2.352,65 €	No	24	2º Trimestre
16	DIRECCIÓN DEL INSITUTO DE LA MUJER	Suministros	Abierto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATIVOS PARA LOS 5 CENTROS INTEGRAL 24 H VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	30200000-1	No	Sí	22	4	60.000,00 €	No	1	1º Trimestre

Total General: 6.713.680,20 €

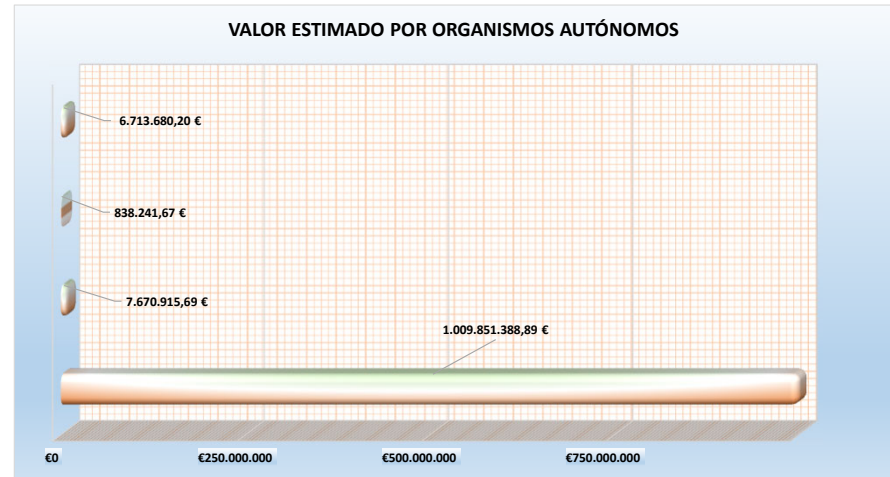
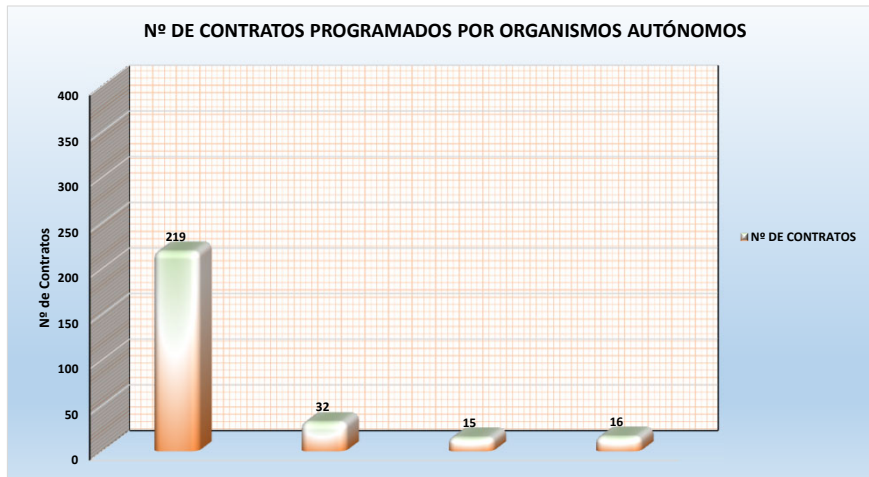
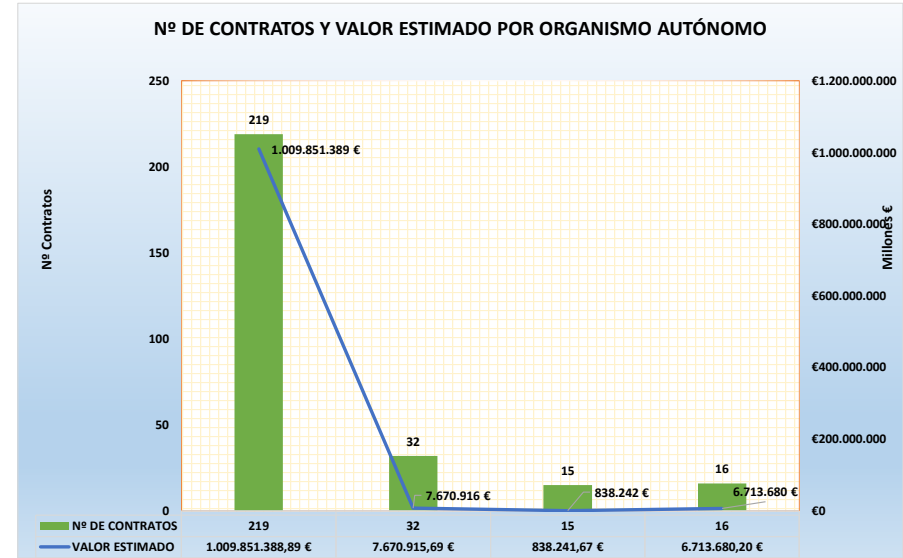
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Consejerías	390	428.781.505,13 €
Organismos Autónomos	280	1.025.074.226,45 €
TOTAL GENERAL	670	1.453.855.731,58 €



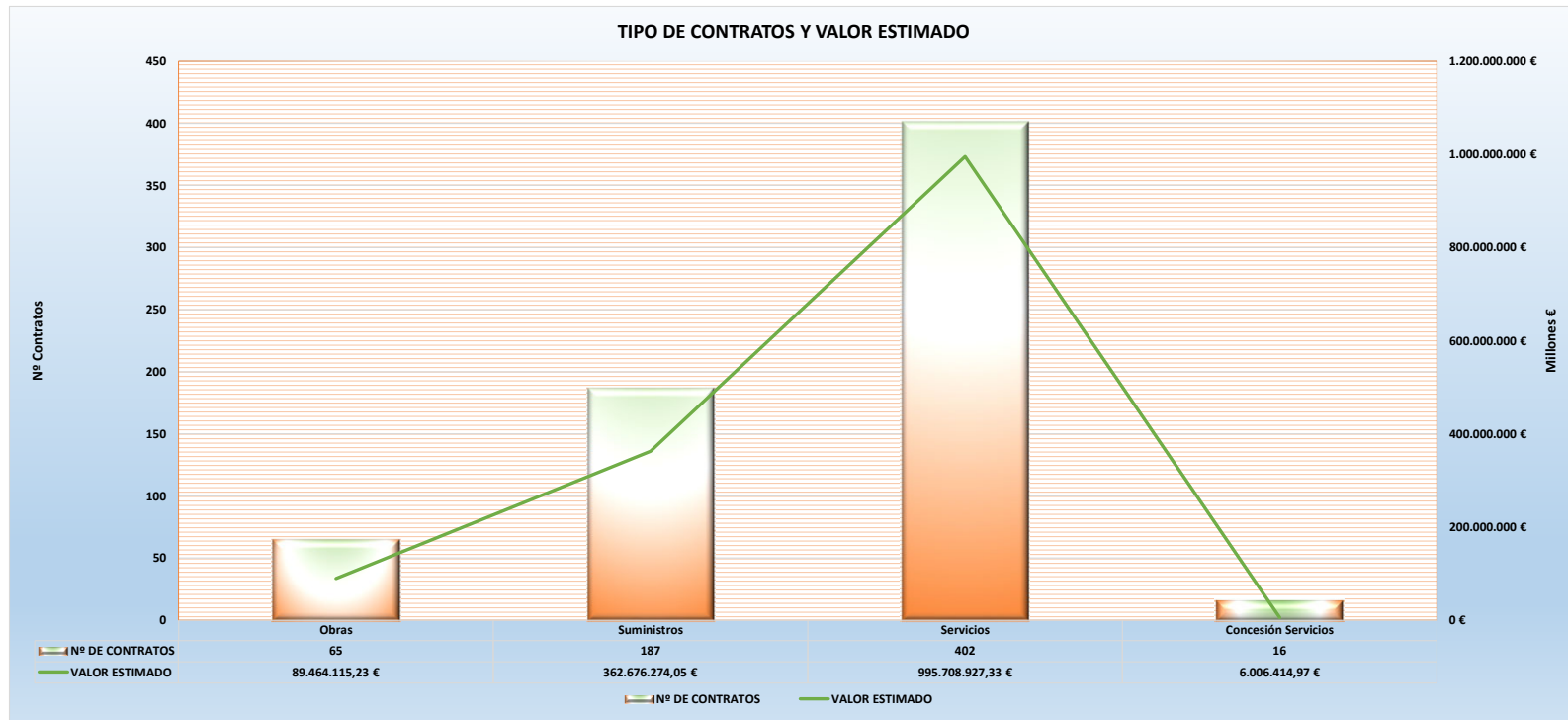
CONSEJERÍAS	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Presidencia	22	1.616.630,88 €
Economía, Empresas y Empleo	12	14.122.686,54 €
Hacienda, Adm. Públicas y Transformación Digital	45	148.626.614,84 €
Sanidad	55	69.402.229,85 €
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural	63	6.576.613,53 €
Educación, Cultura y Deportes	87	24.692.446,42 €
Fomento	50	85.360.082,66 €
Bienestar Social	44	77.009.147,62 €
Desarrollo Sostenible	12	1.375.052,79 €
TOTAL GENERAL	390	428.781.505,13 €

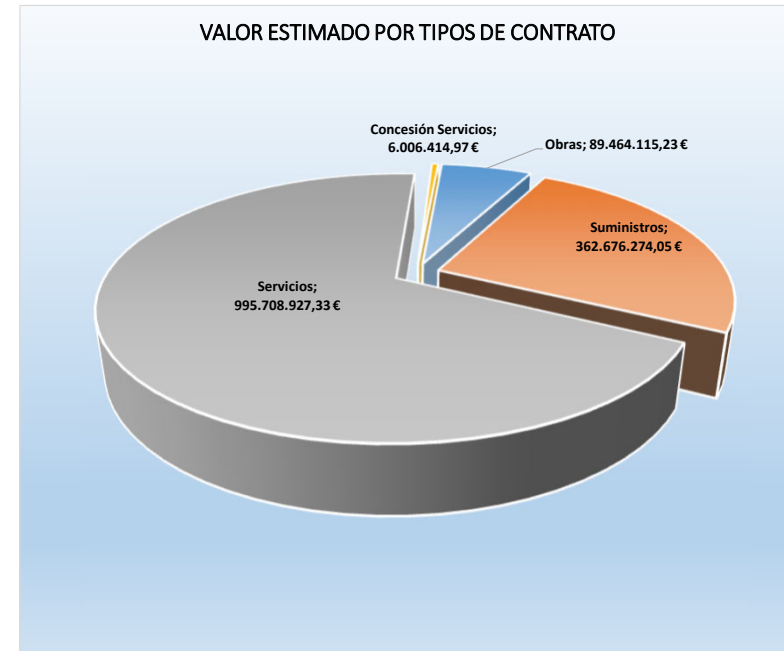
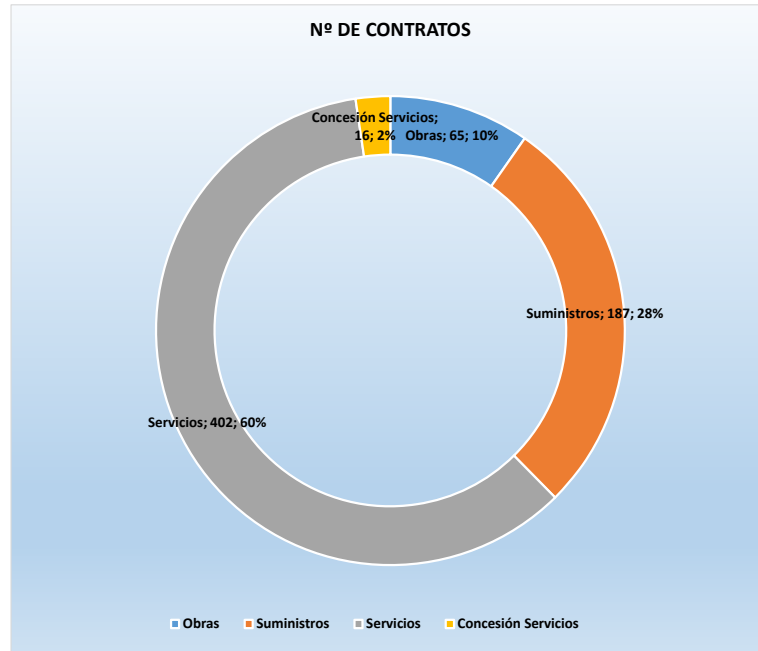


ORGANISMOS AUTÓNOMOS	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
SESCAM - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	219	1.009.851.388,89 €
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	32	7.670.915,69 €
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha	15	838.241,67 €
Instituto de la Mujer	16	6.713.680,20 €
TOTAL GENERAL	282	1.025.074.226,45 €

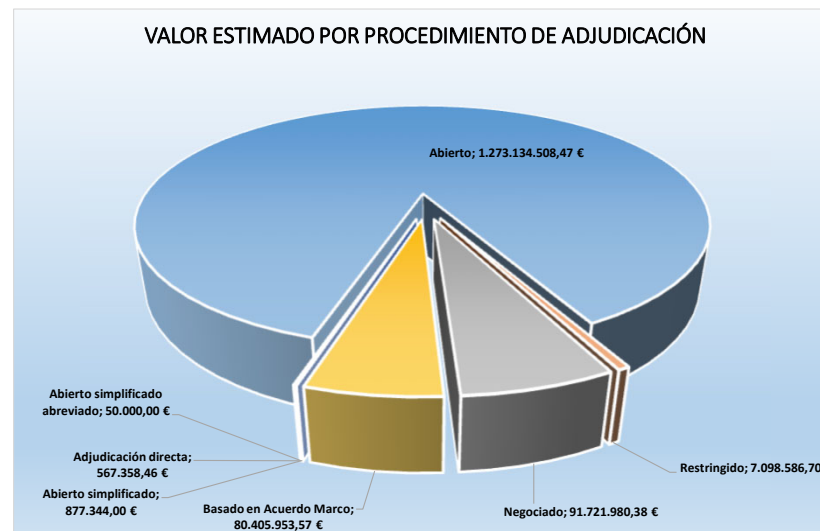
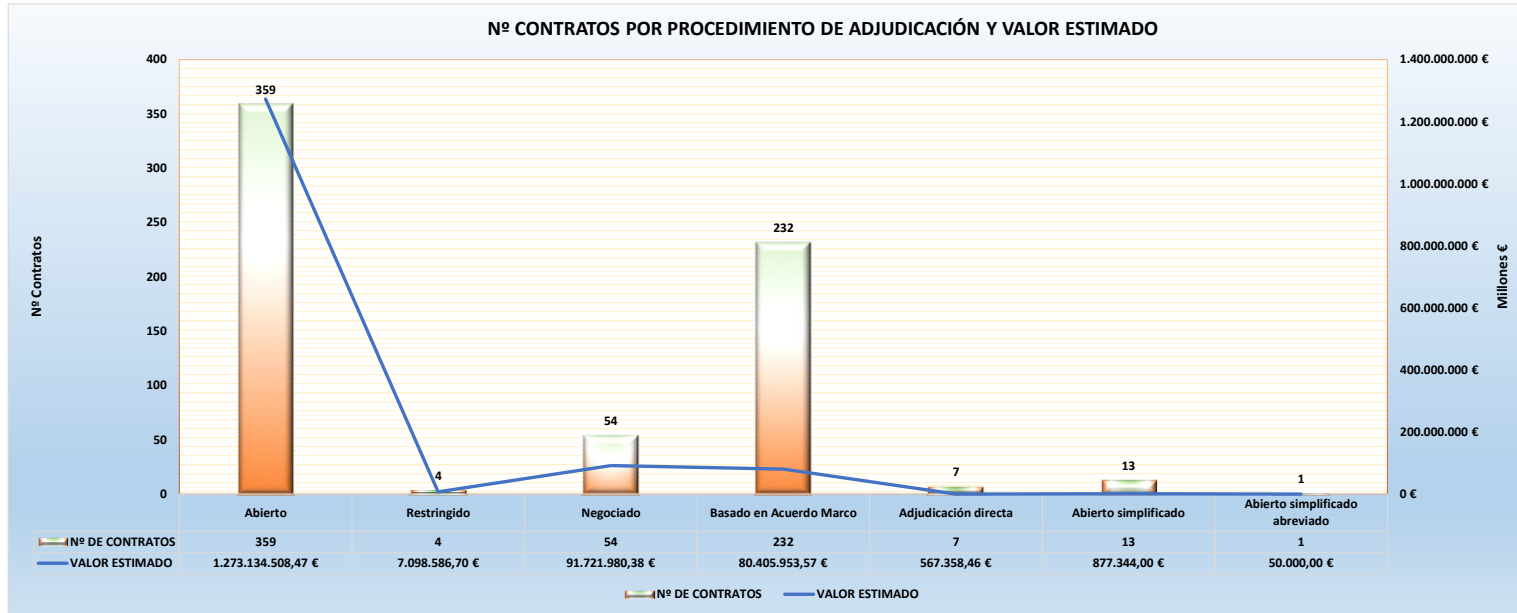


TIPO DE CONTRATO	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Obras	65	89.464.115,23 €
Suministros	187	362.676.274,05 €
Servicios	402	995.708.927,33 €
Concesión Servicios	16	6.006.414,97 €
TOTAL GENERAL	670	1.453.855.731,58 €

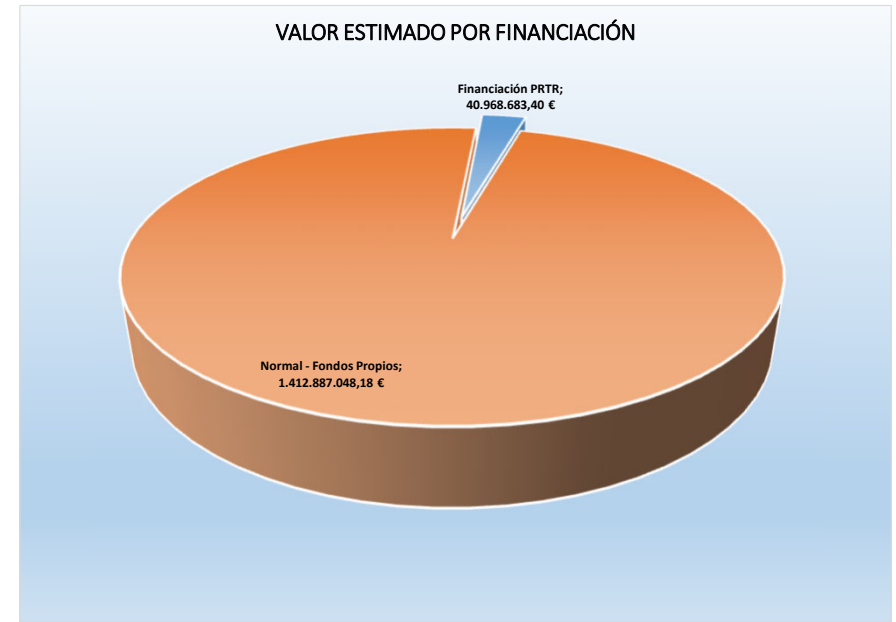
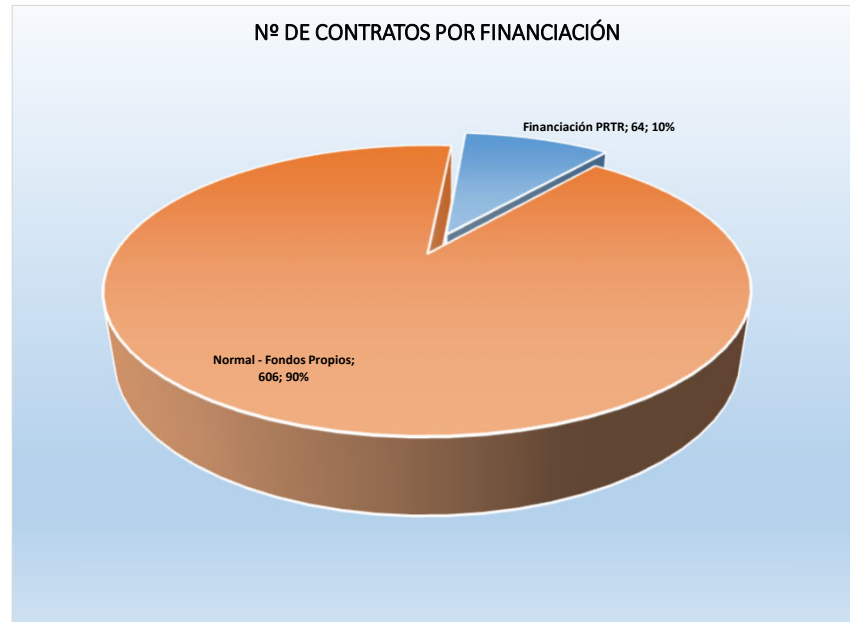




PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Abierto	359	1.273.134.508,47 €
Restringido	4	7.098.586,70 €
Negociado	54	91.721.980,38 €
Basado en Acuerdo Marco	232	80.405.953,57 €
Adjudicación directa	7	567.358,46 €
Abierto simplificado	13	877.344,00 €
Abierto simplificado abreviado	1	50.000,00 €
TOTAL	670	1.453.855.731,58 €



TIPO FINANCIACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
Financiación PRTR	64	40.968.683,40 €
Normal - Fondos Propios	606	1.412.887.048,18 €
TOTAL GENERAL	670	1.453.855.731,58 €



FECHA ESTIMADA ANUNCIO LICITACIÓN	Nº DE CONTRATOS	VALOR ESTIMADO
1º Trimestre	122	80.494.709,20 €
2º Trimestre	195	134.667.735,41 €
3º Trimestre	175	907.917.645,21 €
4º Trimestre	178	330.775.641,76 €
TOTAL	670	1.453.855.731,58 €

