

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



Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y conforme a lo dispuesto en su artículo 28.4, las entidades del sector público tienen la obligación de programar la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales, dando a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa de los previstos en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a regulación armonizada.

Se trata, por tanto, de una obligación que asiste a cada una de las entidades de nuestro sector público regional, entre las que se encuentran las distintas Consejerías de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

No obstante, como ya se hizo en ejercicios anteriores, con la finalidad de facilitar a las potenciales empresas licitadoras, particularmente a las PYMES, una visión de conjunto de la actividad contractual que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, resulta conveniente integrar en un único plan regional la totalidad de la contratación programada para dicha anualidad por sus distintos órganos de contratación.

Este Plan recoge a título meramente informativo y no vinculante, la información básica con que cuentan actualmente dichos órganos de contratación sobre todos los contratos públicos, de valor estimado superior al establecido para los contratos menores, cualquiera que sea su tipo y el procedimiento a utilizar para su adjudicación, cuyos anuncios de licitación prevén publicar en 2025, independientemente de que su ejecución vaya a iniciarse en dicho ejercicio o en ejercicios posteriores.

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.



Castilla-La Mancha



Contratación Pública

Castilla-La Mancha

## RESUELVO

**Primero.** – Aprobar el Plan Anual de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos para el ejercicio 2025 que se acompaña como Anexo I a la presente resolución.

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



SECRETARIA GENERAL

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 6941D8EE3572B8D16AF5E1



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

CONSEJERÍA PRESIDENCIA

| Nº | Órgano de Contratación               | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES DE LA PRESIDENCIA  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00€     | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 550.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL                                 | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 42.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CUENCA                                      | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CUENCA  | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DE LA JCCM EN CIUDAD REAL   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Abierto                       | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN, GRABACIÓN Y EMISIÓN EN STREAMING DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA JCCM | 92111000-2    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Servicios        | Abierto                       | ORGANIZACIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA REGIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2024  | 79950000-8    | No                         | No                        |            |           | 99.500,00 €    | Si            | 1                       | 1º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESIDENCIA   | 34110000-1    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |

Total General: 1.291.500,00 €

CONSEJERÍA ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

| Nº | Órgano de Contratación   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DUCAL DE PASTRANA, LA CASA DEL ARCO Y SUS JARDINES, PARA SU USO COMO HOSPEDERÍA, RESTAURANTE Y LUGAR DE EVENTOS.  | 45212350-4               | No                         | No                        |            |           | 6.729.961,28 € | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | DIRECCIÓN FACULTATIVA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DUCAL DE PASTRANA, LA CASA DEL ARCO Y SUS JARDINES, PARA SU USO COMO HOSPEDERÍA, RESTAURANTE Y LUGAR DE EVENTOS.   | 71200000-0               | No                         | No                        |            |           | 468.285,92 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA  | 224620006-06             | No                         | No                        |            |           | 330.000,00 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL ÁMBITO LABORAL Y DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO A ENTIDADES BENEFICIARIAS Y ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL ÁMBITO LABORAL.                                       | 79412000-5<br>79419000-4 | No                         | No                        |            |           | 1.415.000,00 € | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE NECESIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL EN CASTILLA-LA MANCHA.  | 79311000                 | No                         | No                        |            |           | 145.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FOCO) DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, COFINANCIADO POR EL FONDO 000000002 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. | 722 00 000               | No                         | No                        |            |           | 1.430.535,84 € | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL IV PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MISMO.   | 79411000-8               | No                         | No                        |            |           | 2.593.629,05 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Abierto                       | PROYECTO Y D.F. NUEVA OFICINA EMPLEA ALMADÉN  | 71242000                 | No                         | No                        |            |           | 40.950,00 €    | No            | 15                      | 1º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Obras            | Abierto                       | OBRA NUEVA OFICINA EMPLEA ALMADÉN   | 45210000-2<br>45213150-9 | No                         | No                        |            |           | 900.000,00 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Obras            | Abierto                       | OBRA ACONDICIONAMIENTO OFICINA EMPLEA MANZANARES  | 45210000-2<br>45213150-9 | No                         | No                        |            |           | 1.600.000,00 € | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL   | 50700000                 | No                         | No                        |            |           | 141.568,19 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PATIOS Y JARDINES D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL  | 77311000                 | No                         | No                        |            |           | 72.906,66 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | GASÓLEO CALEFACCIÓN D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL  | 09134000                 | No                         | No                        |            |           | 24.393,60 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA   | 50800000-3               | No                         | No                        |            |           | 420.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PALACIO DUCAL DE PASTRANA  | 50800000-3               | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 16 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA  | 09310000-5               | No                         | No                        |            |           | 225.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 17 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PALACIO DUCAL DE PASTRANA   | 09310000-5               | No                         | No                        |            |           | 52.000,00 €    | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 18 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA | Suministros      | Específico en SDA             | SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA  | 30197643-5               | No                         | No                        |            |           | 9.000,00 €     | No            | 1                       | 3º Trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                         | Obras            | Abierto                       | CLIMATIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA   | 42500000-1               | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación  | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 20 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Obras            | Abierto                       | OBRA NUEVA OFICINA EMPLEA DE CUENCA  | 45210000-2<br>45213150-9 | No                         | No                        |            |           | 3.000.000,00 € | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN TOLEDO.  | 50710000-5               | No                         | No                        |            |           | 395.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EEE EN TOLEDO Y SUS CENTROS DEPENDIENTES | 50413200-5               | No                         | No                        |            |           | 125.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 23 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA   | 30197643-5               | No                         | No                        |            |           | 11.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES SEDE Y CENTROS DEPENDIENTES  | 50750000-7               | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 25 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO   | 50712000-9               | No                         | No                        |            |           | 440.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 26 | SECRETARÍA GENERAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE APARCAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE EDIFICIO EN C/ DINAMARCA   | 45210000-2<br>45220000-5 | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €   | No            | 6                       | 3º Trimestre                       |

**Total General: 21.309.230,54 €**

**CONSEJERÍA HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN   | 7980000-2     | No                         | No                        |            |           | 4.800.000,00 € | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TOLEDO.                    | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CUENCA.   | 50710000      | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE EN CUPS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TOLEDO.   | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL EDIFICIO DE LA ICCM ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITO EN TRAVESÍA SALTO DEL CABALLO Nº 4 DE TOLEDO.               | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 1  | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 2  | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 € | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOTE 3  | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 45.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS FÁBRICA DE HARINAS Y CASA PERONA EN ALBACETE  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ALTOS CARGOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS   | 66516000      | No                         | No                        |            |           | 220.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SIGÜENZA (GUADALAJARA)  | 45000000      | No                         | No                        |            |           | 313.221,88 €   | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | CUBRICIÓN DEL PATIO DEL ARCHIVO REGIONAL  | 45421144-5    | No                         | No                        |            |           | 280.670,00 €   | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO "EL NUNCIÓ"  | 45317200-4    | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE APOYO EN LAS VERIFICACIONES DEL ART. 125 DEL REGLAMENTO (UE) 1303/2013  | 71356200-0    | No                         | No                        |            |           | 392.000,00 €   | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ICCM ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITUADOS EN TOLEDO (C/ REAL,14 Y 10 MÁS) | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.900.000,00 € | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SITO EN PLAZA CARDENAL SILICEO, 2, 1º EN TOLEDO.  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO PAPEL ECOLOGICO PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 1                       | 2º Trimestre                       |



| 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) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 19 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO PAPEL ECOLOGICO PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, AA.PP. Y TT.DD  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 1                       | 2º Trimestre                       |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO PAPEL ECOLOGICO PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, AA.PP. Y TT.DD EN ALBACETE   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 1                       | 2º Trimestre                       |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL   | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 600.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SITO EN LA AVDA. JUAN CARLOS I DE SIGÜENZA (GUADALAJARA).   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 23 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA (RESSA)   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA (SOLRED)  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 25 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA  | 66516000      | No                         | No                        |            |           | 3.190.000,00 € | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 26 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y MEDIACIÓN PREPARATORIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS, ASÍ COMO LA POSTERIOR ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONTRATOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 66519310      | No                         | No                        |            |           | 2.250.000,00 € | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR  | 72510000      | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 28 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "EL CARMEN" EN CIUDAD REAL   | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 3.000.000,00 € | No            | 5                       | 2º Trimestre                       |
| 29 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA (UNIFORMES)   | 18443340-1    | No                         | No                        |            |           | 326.700,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 30 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE MEDIOS MATERIALES CON DESTINO A AGRUPACIONES  | 33182100      | No                         | No                        |            |           | 508.572,54 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 31 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | TRABAJOS DE AUDITORÍA DE UNA MUESTRA DE OPERACIONES SOBRE LA BASE DEL GASTO DECLARADO A LA COMISIÓN EUROPEA, DE LOS PROGRAMAS CASTILLA-LA MANCHA FEDER 2021-2027 Y PROGRAMA PSE+ CASTILLA-LA MANCHA   | 72912100-4    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 32 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LAS TAREAS ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE CASTILLA-LA MANCHA COMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DEL ORGANISMO PAGADOR DE FEAGA Y FEADER  | 72912100-4    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 33 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 34 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 35 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL  | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 36 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN GUADALAJARA  | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 37 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 38 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PREVENCIÓN E LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CIUDAD REAL  | 09310000-6    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 39 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VARIOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.800.000,00 € | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 40 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO GENERAL DE VARIOS EDIFICIOS SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 700.000,00 €   | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 41 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LIMPIEZA DE CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €   | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 42 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FLOTA DEL PARQUE MOVIL DE SERVICIOS GENERALES  | 34100000-8    | No                         | No                        |            |           | 743.801,65 €   | Si            | 5                       | 4º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 43 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO SITO EN C/ TRINIDAD 8      | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 4                       | 4º Trimestre                       |
| 44 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO SEDE DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 45000000      | No                         | No                        |            |           | 13.666.017,11 € | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 45 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DE LA JCCM                      | 66514110-0    | No                         | No                        |            |           | 1.035.000,00 €  | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |

**Total General 40.748.983,18 €**

**CONSEJERÍA SANIDAD**

| Nº | Órgano de Contratación              | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal       | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE ANTICUERPO MONOCLONAL FRENTE A ENFERMEDAD PRODUCIDA POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL, DESTINADO A LA INMUNIZACIÓN DE NEONATOS Y LACTANTES EN CASTILLA-LA MANCHA | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 3.135.000,00 €  | No            | 7                       | 3º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE VACUNA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS Y ADMINISTRACIÓN INTRANASAL FRENTE A GRIPE   | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 524.078,00 €    | No            | 6                       | 2º trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE VACUNAS FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL (ADULTOS) PARA LA CAMPAÑA 2025/2026 EN CASTILLA-LA MANCHA   | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 7.500.000,00 €  | Si            | 6                       | 3º trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A VPH NONVALENTE   | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 €  | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A NEUMOCOCCO 20 SEROTIPOS  | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 4.360.000,00 €  | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE GESTIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS Y QUÍMICOS PARA DETERMINADOS CENTROS DE LA RED DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA                                      | 90520000-8          | No                         | No                        |            |           | 70.925,45 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | EMPODERAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS  | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 30                      | 2º trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | EMPODERAMIENTO DIGITAL DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS   | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 30                      | 2º trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | EMPODERAMIENTO FINANCIERO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS  | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 30                      | 2º trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | DESPERDICIO ALIMENTARIO   | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €    | No            | 30                      | 2º trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | RED DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO LOCAL Y AGROECOLÓGICO   | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 30                      | 2º trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Negociado                     | GESTIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO   | 85312320-8          | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 30                      | 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                      | 2º trimestre                       |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD  | 64110000-0          | No                         | No                        |            |           | 320.000,00 €    | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN RESSA   | 09134000-7          | No                         | No                        |            |           | 22.000,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN SOLRED  | 09134000-7          | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES  | 50300000            | No                         | No                        |            |           | 196.290,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE VACUNA FRENTE A NEUMOCOCCO 20 SEROTIPOS 2026   | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 4.360.000,00 €  | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE VACUNAS DE CALENDARIO PARA LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2026   | 33651600-4          | No                         | No                        |            |           | 15.000.000,00 € | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 20 | 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 2026                          | 33695000-0          | No                         | No                        |            |           | 260.000,00 €    | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2026  | 38430000-8          | No                         | No                        |            |           | 210.000,00 €    | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA JCCM DURANTE EL AÑO 2026   | 38430000-8          | No                         | No                        |            |           | 210.000,00 €    | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 23 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | PAPEL ECOLÓGICO IMPRESIÓN Y ESCRITURA   | 30197630-1          | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €      | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICS) EN TALAVERA DE LA REINA  | 45261000-4          | No                         | No                        |            |           | 647.148,35 €    | No            | 8                       | 3º Trimestre                       |
| 25 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES  | 50750000            | No                         | No                        |            |           | 936,00 €        | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 26 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN/AA   | 50721000-5          | No                         | No                        |            |           | 10.324,58 €     | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 27 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS MANTENIMIENTO NEUMÁTICOS  | 34324000-4          | No                         | No                        |            |           | 2.470,00 €      | Si            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 28 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS MANTENIMIENTO JARDÍN INTERIOR   | 77311000            | Si                         | No                        |            |           | 25.435,40 €     | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 29 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA  | 9091000<br>90510000 | No                         | No                        |            |           | 43.048,98 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 30 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 09310000            | No                         | No                        |            |           | 17.981,73 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación              | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal                          | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 31 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE SOLRED   | 09134000-7<br>09132000-3<br>09133000-0 | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 32 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE RESSA  | 09134000-7<br>09132000-3<br>09133000-0 | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 33 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS   | 50413200-5                             | No                         | No                        |            |           | 527,13 €       | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 34 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO SERVICIO DE MEDIACIÓN  | 1-75310000-2                           | No                         | No                        |            |           | 7.450,00 €     | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 35 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA EDIFICIO DP SANIDAD CU Y OTROS EDIFICIOS   | 90910000-9                             | No                         | No                        |            |           | 40.602,18 €    | No            | 24                      | 2º trimestre                       |
| 36 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GRUPO 1), INCLUYE ASCENSORES Y SIST PROTECCIÓN INCENDIOS   | 50710000-5                             | No                         | No                        |            |           | 62.823,20 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 37 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DP Y SOSP  | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 38 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHÍCULOS  | 50100000-6                             | No                         | No                        |            |           | 650,00 €       | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 39 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | ANÁLISIS DIOXINAS Y PBC CARNES Y HUEVO  | 71620000-0                             | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 40 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | SEGUO EDIFICIO DP SANIDAD   | 66510000-8                             | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 41 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | LAVANDERÍA PRENDAS TRABAJO PERSONAL DP  | 98310000-9                             | No                         | No                        |            |           | 1.300,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 42 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA SOSP PRIEGO  | 98310000-9                             | No                         | No                        |            |           | 3.500,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 43 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.1 CUENCA   | 50112200-5                             | No                         | No                        |            |           | 20.318,22 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 44 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.3 MOTILLA DEL PALANCAR   | 50112200-5                             | No                         | No                        |            |           | 8.130,55 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 45 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.4 TARACÓN  | 50112200-5                             | No                         | No                        |            |           | 14.635,58 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 46 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DP SANIDAD   | 79521000-2                             | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 47 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA  | 30197643-5                             | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 48 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Abierto                       | CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA LA URR DE ALCOHETE PARA DESDE 01/04/205   | 15890000-3                             | No                         | No                        |            |           | 461.179,88 €   | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 49 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN EN SEDE DP SANIDAD DESDE RED DE CALOR  | 09320000-8                             | No                         | No                        |            |           | 74.469,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 50 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Abierto                       | CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE DESDE 01/10/2025  | 33700000-7                             | No                         | No                        |            |           | 60.959,01 €    | Si            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 51 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE DESDE 01/06/2025  | 60140000-1                             | No                         | No                        |            |           | 146.620,50 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 52 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DEL PROVINCIAL Y URR DE ALCOHETE DESDE 01/06/2025  | 50700000-2                             | No                         | No                        |            |           | 37.309,65 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 53 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES 01/11/2025  | 50750000-7                             | No                         | No                        |            |           | 11.742,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 54 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PROTECCIÓN INCENDIOS DP. DESDE 01/11/2025   | 50413200-5                             | No                         | No                        |            |           | 4.305,40 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 55 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PROTECCIÓN INCENDIOS URR DESDE 15/04/2025   | 50413200-5                             | No                         | No                        |            |           | 22.769,59 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 56 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRITO SIGÜENZA DESDE 01/08/2025   | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 1.793,65 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 57 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DELEG. PROVINCIAL DESDE 01/08/2025   | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 28.792,07 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 58 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA URR ALCOHETE DESDE 01/08/2025  | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 64.639,33 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 59 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN URR DE ALCOHETE PARA 2026  | 09134100-8                             | No                         | No                        |            |           | 126.896,00 €   | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 60 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO MANTENIMIENTO LEGIONELLA EN DP Y DISTRITO SIGÜENZA 2025  | 90670000-4                             | No                         | No                        |            |           | 12.875,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 61 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Abierto                       | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, SUSTITUCIÓN DEL CUADRO GENERAL, ASÍ COMO VARIOS CUADROS SECUNDARIOS Y LAS LÍNEAS QUE LOS ALIMENTAN URR DE ALCOHETE | 45315600                               | No                         | No                        |            |           | 87.640,74 €    | No            | 3                       | 1º trimestre                       |
| 62 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Abierto                       | SUSTITUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVA URR DE ALCOHETE   | 9310000                                | No                         | No                        |            |           | 129.690,32 €   | No            | 3                       | 2º trimestre                       |
| 63 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Obras            | Abierto                       | REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, AISLAMIENTO TÉRMICO, NUEVOS CANALONES, BAJANTES Y SUSTITUCIÓN DE TEJAS URR DE ALCOHETE                  | 45261410                               | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €   | No            | 6                       | 1º trimestre                       |
| 64 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA URR DE ALCOHETE   | 90670000-4                             | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 65 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Obras            | Abierto                       | REFORMA Y ADAPTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL   | 45315600                               | No                         | No                        |            |           | 92.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 66 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA SEDE DEL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE QUINTANAR DE LA ORDEN   | 90910000-9                             | No                         | No                        |            |           | 2.770,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 67 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE LA SEDE DEL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE ILLESCAS  | 90910000-9                             | No                         | No                        |            |           | 5.750,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 68 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES EL ALBA   | 90910000-9                             | No                         | No                        |            |           | 84.700,00 €    | No            | 18                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación              | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 69 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN TOLEDO | 50313200-4    | No                         | No                        |            |           | 28.000,00 €    | Si            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 70 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES EL ALBA       | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 15.200,00 €    | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 71 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA EL DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DE ILLESCAS                   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 72 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE TOLEDO   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.650,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 73 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE MADRIDEJOS   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 1.900,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 74 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE ILLESCAS   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.850,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 75 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS OFICIALES  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 72.000,00 €    | No            | 24                      | 2º trimestre                       |
| 76 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO PAPEL IMPRESIÓN  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 8.600,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |

**Total General: 42.181.177,49 €**

**CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL**

| Nº | Órgano de Contratación                       | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | CONSEJERO                                    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 457.325,09 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 2  | CONSEJERO                                    | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELECTRICIDAD VARIOS CENTROS (SS.CC.)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 632.757,36 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 3  | CONSEJERO                                    | Servicios        | Abierto                       | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 25/26   | 03220000-9    | No                         | No                        |            |           | 710.000,00 €   | Si            | 7                       | 4º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARIA GENERAL                           | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES CORREO ORDINARIO (LOTE 1)   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 7.200,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARIA GENERAL                           | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES CORREO CERTIFICADO (LOTE 2)   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 122.400,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARIA GENERAL                           | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES PAQUETERÍA (LOTE 4)   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 8.400,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARIA GENERAL                           | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES BUROFAX Y TELEG. (LOTE 5)   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 480,00 €       | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARIA GENERAL                           | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELECTRICIDAD DONCELLAS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 108.983,06 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARIA GENERAL                           | Obras            | Abierto                       | REFORMA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN   | 31214520-0    | No                         | No                        |            |           | 114.795,80 €   | No            | 1                       | 1º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARIA GENERAL                           | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN GPS ORGANISMO PAGADOR  | 38112100-4    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 1                       | 1º Trimestre                       |
| 11 | DG ORDENACION AGROPECUARIA                   | Suministros      | Abierto                       | TUBOS Y AGUJAS SANAMIENTO  | 33141300-3    | No                         | No                        |            |           | 210.000,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 12 | DG PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS | Servicios        | Abierto                       | DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA ALIMENTARIA 2026  | 79342200      | No                         | No                        |            |           | 95.000,00 €    | No            | 2                       | 4º Trimestre                       |
| 13 | DG PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS | Servicios        | Abierto                       | DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA SALÓN GOURMETS 2026   | 79342200      | No                         | No                        |            |           | 105.000,00 €   | No            | 2                       | 4º Trimestre                       |
| 14 | DG PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS | Servicios        | Abierto                       | DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA FRUIT ATTRACTION 2025   | 79342200      | No                         | No                        |            |           | 130.000,00 €   | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 15 | DG PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS | Servicios        | Abierto                       | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LECHE EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 25/26   | 15000000-8    | No                         | No                        |            |           | 310.000,00 €   | Si            | 7                       | 4º Trimestre                       |
| 16 | DG PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DURANTE EL CURSO 2025/2026 | 80000000-4    | No                         | No                        |            |           | 130.000,00 €   | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 17 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE               | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALBACETE-LOTE 1   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 125.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 18 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 1   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 9.000,00 €     | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 19 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 2   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 20 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERV. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX ALBACETE-LOTE 4   | 64113000-6    | No                         | No                        |            |           | 500,00 €       | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 21 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ALBACETE               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 8.000,00 €     | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 22 | DELEGACIÓN PROVINCIAL CIUDAD REAL            | Suministros      | Específico en SDA             | SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 9.348,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 23 | DELEGACIÓN PROVINCIAL CIUDAD REAL            | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS RESSA  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 19.834,72 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 24 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL            | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SOLRED   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 49.586,77 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 25 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL            | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS ESTADÍSTICOS   | 7933000-6     | No                         | No                        |            |           | 12.600,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación            | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal                          | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 26 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS CIUDAD REAL   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 3.500 €        | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS TOMELLOSO   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 1.000,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 28 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS PUERTOLLANO   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 29 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS VALDEPEÑAS  | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 650,00 €       | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 30 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS ALCÁZAR DE SAN JUAN   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 250,00 €       | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 31 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  | 50413200-5                             | No                         | No                        |            |           | 1.690,56 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 32 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LEGIONELLA   | 90670000-4                             | No                         | No                        |            |           | 27.456,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 33 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: APARATOS ELEVADORES  | 50750000-7                             | No                         | No                        |            |           | 17.424,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 34 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO   | 0931000-5                              | No/No                      | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 35 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES: CORREO ORDINARIO   | 64100000-7                             | No                         | No                        |            |           | 9.390,76 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 36 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES: CORREO CERTIFICADO   | 64100000-7                             | No                         | No                        |            |           | 113.450,12 €   | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 37 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES: PAQUETERÍA   | 64113000-1                             | No                         | No                        |            |           | 182,16 €       | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 38 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES: BUROFAX  | 64000000-6                             | No/No                      | No                        |            |           | 121,68 €       | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 39 | DELEGACION PROVINCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | GASÓLEO EASM CIUDAD REAL   | 9134000-7                              | No                         | No                        |            |           | 57.600,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 40 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN UBICADOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE CUENCA DURANTE 2 AÑOS                    | 50720000-8                             | No                         | No                        |            |           | 45.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 41 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA D.P. DE AGRICULTURA, AGUA Y D.R. EN LA PROVINCIA DE CUENCA, DURANTE 2 AÑOS | 50413200-5                             | No                         | No                        |            |           | 22.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 42 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMES Y ESTADÍSTICA EN MATERIA AGRÍCOLA Y GANADERA. 3 AÑOS   | 79330000-6                             | No                         | No                        |            |           | 36.000,00 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 43 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SOLED - SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHÍCULOS OFICIALES EJERCICIO 2026   | 09132000-3<br>09133000-0<br>09134000-7 | No                         | No                        |            |           | 26.000,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 44 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | RESSA - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES, EJERCICIO 2026   | 09132000-3<br>09133000-0<br>09134000-7 | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 45 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 1-CORREO ORDINARIO(NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO Y APARTADOS POSTALES.   | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 46 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 2.- CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS   | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 47 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 4.- PAQUETERÍA (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE)  | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 600,00 €       | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 48 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 5.- SERVICIO DE BUROFAX Y TELEGRAFÍA  | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 50,00 €        | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 49 | DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA | Obras            | Abierto                       | RENOVACIÓN CUBIERTA EDIFICIO SEDE  | 45261000                               | No                         | No                        |            |           | 123.000,00 €   | No            | 6                       | 2º Trimestre                       |
| 50 | DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 4.1 GUADALAJARA   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 24.800,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 51 | DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 1  | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 14.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 52 | DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 2  | 64000000-6                             | No                         | No                        |            |           | 13.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 53 | DELEGACION PROVINCIAL GUADALAJARA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS   | 5080000-3                              | No                         | No                        |            |           | 86.300,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 54 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 5.1 TOLEDO REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y ANEJOS   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 4.609,00 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 55 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 5.4 ILLESCAS REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y ANEJOS   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 1.307,90 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 56 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 5.5 MADRIDEJOS REVISIONES PERIÓDICAS DEL MOTOR Y ANEJOS   | 34324000-4                             | No                         | No                        |            |           | 2.146,46 €     | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 57 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE.3 ENERGIA ELÉCTRICA MADRIDEJOS, MORA, OCAÑA, QUINTANAR DE LA ORDEN Y SILO DE YEPES  | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 25.052,32 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 58 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 3. ENERGIA ELÉCTRICA BELVIS DE LA JARA GALVEZ, OROPESA, LOS NAVALMORALES  | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 33.966,64 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 59 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE 3. ENERGIA ELECTRICA TORRIJOS - TALavera  | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 35.596,98 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 60 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | LOTE. 3 ENERGIA ELÉCTRICA C/ QUINTANAR   | 09310000-5                             | No                         | No                        |            |           | 96.882,29 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 61 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL LOTE 1.5 DE EDIFICIOS E INSTALACIONES C/ QUINTANAR  | 50800000-3                             | No                         | No                        |            |           | 58.602,24 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |



| 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) |
|----|------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 62 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA               | 90670000-4    | No                         | No                        |            |           | 25.560,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 63 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMBUSTIBLE SOLRED  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 27.990,58 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 64 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMBUSTIBLE RESSA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 8.000,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 65 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | PAPEL ECOLÓGICO   | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 66 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Abierto                       | ESTADÍSTICAS  | 79300000-7    | No                         | No                        |            |           | 12.500,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 67 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO ASCECENSORES OCA GALVEZ Y LOS NAVALMORALES. | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 15.900,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 68 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTES 1 CORREO ORDINARIO               | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 69 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 2 CORREO CERTIFICADO              | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 133.000,00 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 70 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 4 PAQUETERÍA                      | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 1.800,00 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 71 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 5 BUROFAX                         | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 1.000,00 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |

**Total General: 4.804.590,49 €**

**CONSEJERÍA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**

| Nº | Órgano de Contratación            | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE 10 Ó MÁS PLAZAS EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026, 2026-2027 Y 2027/2028                                  | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 21.000.000,00 € | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE MENOS DE 10 PLAZAS EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026, 2026-2027 Y 2027/2028                               | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 4.700.000,00 €  | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Restringido                   | COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS 2025-2026 Y 2026-2027  | 55524000-9    | No                         | No                        |            |           | 56.000.000,00 € | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE ACOMPAÑANTES DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS CURSOS ESCOLARES 2025-2026 Y 2026-2027  | 85312110-3    | No                         | No                        |            |           | 17.840.000,00 € | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL                | Obras            | Abierto                       | MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES   | 45331230-7    | No                         | No                        |            |           | 280.000,00 €    | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL                | Obras            | Abierto                       | SUSTITUCIÓN EDIFICIO DE TALLERES DEL IES JUAN BOSCO EN ALCÁZAR DE SAN JUAN   | 45214220-8    | No                         | No                        |            |           | 2.500.000,00 €  | No            | 7                       | 2º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS   | 44211100-3    | No                         | No                        |            |           | 2.500.000,00 €  | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA BIBLIOTECA MÓVIL (BIBLIOBÚS)   | 34144760-3    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL MUSEO DE SANTA CRUZ, ANEXOS Y FILIALES, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y CENTRO REGIONAL DE RESTAURACIÓN                        | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 637.785,12 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE SOCORRISMO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL ALBERGUE JUVENIL "SAN SERVANDO" DE TOLEDO   | 92330000-3    | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €     | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO CON DESTINO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 2026  | 18412000      | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LAVANDERÍA EN EL ALBERGUE JUVENIL "SAN SERVANDO" DE TOLEDO.  | 98310000-9    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO PARA PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA                                | 30200000      | No                         | Si                        | 26         | 1         | 80.000,00 €     | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA RED COORDINADA DE PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ZONAS RURALES (RED PAFER) | 92620000-3    | No                         | Si                        | 26         | 2         | 15.000,00 €     | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | AUXILIARES DE CONVERSACIÓN CUPO CASTILLA-LA MANCHA - ACCIDENTES, REPATRIACIÓN Y SALUD  | 66512000-2    | No                         | No                        |            |           | 55.000,00 €     | Si            | 8                       | 2º Trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL - ACCIDENTES, REPATRIACIÓN Y SALUD  | 66512000-2    | No                         | Si                        | 20         | 3         | 25.000,00 €     | Si            | 8                       | 2º Trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE EXCELENCIA IES RIBERA DEL TAJO  | 30200000-1    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 265.000,00 €    | Si            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL                | Suministros      | Abierto                       | SERVIDOR DE RED PARA IES RIBERA DEL TAJO   | 48821000-9    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 140.000,00 €    | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL                | Servicios        | Abierto                       | CAMPEONATOS SKILLS 2025  | 79952000-2    | No                         | No                        |            |           | 375.000,00 €    | Si            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 20 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE | Servicios        | Abierto                       | RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR P-221   | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 20.882,23 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 21 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE | Servicios        | Abierto                       | RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E-211-B   | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 27.745,90 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 22 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE | Servicios        | Abierto                       | RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR S-235   | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 53.589,90 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 23 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE | Obras            | Abierto                       | OBRA ADAPTACION IES PARQUE LINEAL  | 453432005     | No                         | No                        |            |           | 104.599,08 €    | No            | 3                       | 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) |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 24 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA DEL CIPP AGUAS NUEVAS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 25 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA CONSERVATORIO DE DANZA JOSE ANTONIO RUIZ   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 95.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 26 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA ESCUELA DE ARTE  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES ALBASIT  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 28 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES ALTO DE LOS MOLINOS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 29 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES ANDRÉS DE VANDELVIRA   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 30 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES BACHILLER SABUCO   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 31 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES BERNARDINO DEL CAMPO   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 32 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES BONIFACIO SOTOS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 33 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES CENCIBEL   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 34 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES CRISTOBAL LOZANO   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 35 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES CRISTOBAL PÉREZ PASTOR   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 36 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES DIEGO DE SILOÉ   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 37 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERIA IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 38 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES DON BOSCO  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 110.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 39 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES ESCULTOR JOSE LUIS SÁNCHEZ   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 40 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES FEDERICO GARCÍA LORCA  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 41 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES HERMINIO ALMENDROS   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 42 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES IZPISUA BELMONTE   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 43 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES JOSÉ CONDE   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 44 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES JOSÉ ISBERT  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 45 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES JUSTO MILLÁN   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 46 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES LAS SABINAS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 47 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES LEONARDO DA VINCI  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 48 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES LOS OLMOS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 49 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES MAESTRO JUAN RUBIO   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 50 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERIA IES MELCHOR DE MACANAZ   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 64.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 51 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES MIGUEL DE CERVANTES  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 52 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES OCTAVIO CUARTERO   | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 53 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES PARQUE LINEAL  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 85.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 54 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES PEDRO SIMÓN ABRIL  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 55 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES PINAR DEL SALOMÓN  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 95.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 56 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES RAMÓN Y CAJAL  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 57 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES SIERRA DEL SEGURA  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 110.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 58 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 59 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES UNIVERSIDAD LABORAL  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 60 | DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE    | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERÍA IES VIRREY MORCILLO  | 55330000      | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 61 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE 3 AULAS PREFABRICADAS EN EL I. E. S. TORREÓN DEL ALCAZAR DE CIUDAD REAL (3 CURSOS ESCOLARES) | 44211000-2    | No                         | No                        |            |           | 87.792,70 €    | No            | 32                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación               | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 62 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA EN LAS 17 EEEI PROVINCIA CR (3 CURSOS ESCOLARES) | 9092000-2     | No                         | No                        |            |           | 56.890,09 €    | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 63 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES SAN JUAN BOSCO, DE ALCÁZAR DE SAN JUAN   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 54.107,80 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 64 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - BIBLIOTECA   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 171.309,50 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 65 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO PROVINCIAL   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 105.746,34 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 66 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO CONVENTO DE LA MERCED  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 62.270,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 67 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI EL TORREÓN, DE ALCÁZAR DE SAN JUAN  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 35.018,96 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 68 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL LA COMEDIA, DE ALMAGRO  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 43.291,88 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 69 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI EL CASTILLO, DE BOLAÑOS DE CALATRAVA  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 48.476,24 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 70 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI LOS GIGANTES, DE CAMPO DE CRIPTANA  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 25.189,60 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 71 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI ALFONSO X, DE CIUDAD REAL   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 25.507,86 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 72 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI EL LIRIO, DE CIUDAD REAL  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 22.350,10 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 73 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI VIRGEN DE LAS CRUCES, DE DAIMIEL  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 36.341,04 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 74 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI SANTA TERESA DE JESÚS, DE MALAGÓN   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 30.533,88 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 75 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EI LA ÍNSULA, DE MANZANARES  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 16.707,14 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 76 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO- EI VIRGEN DE GRACIA, DE PUERTOLLANO   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 35.702,90 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 77 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO-EL VIRGEN DEL CAMINO, DE LA SOLANA   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 24.838,72 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 78 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL DULCINEA, DE TOMELLOSO  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 24.290,64 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 79 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL CERVANTES, DE VALDEPEÑAS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 21.106,16 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 80 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN DE VALDEPEÑAS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 28.970,34 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 81 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - EL GUADIANA, DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 15.024,40 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 82 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - CEE PUERTA DE SANTA MARÍA, DE CIUDAD REAL  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 44.469,66 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 83 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - CPM MARCOS REDONDO, DE CIUDAD REAL   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 119.041,30 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 84 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES ALONSO QUIJANO, DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 16.458,80 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 85 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES JUAN DE TÁVORA, DE PUERTOLLANO   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 30.134,42 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 86 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES LEONARDO DA VINCI, DE PUERTOLLANO  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 29.985,64 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 87 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES PABLO RUIZ PICASSO, DE ALMADÉN   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 40.588,30 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 88 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES RIBERA DEL BULLAQUE, DE PORZUNA  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 24.674,70 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 89 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES SANTA MARÍA DE ALARCOS, DE CIUDAD REAL   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 91.740,44 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 90 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - IES VIRGEN DE GRACIA, DE PUERTOLLANO - TRES PUNTOS DE SUMINISTRO (SALP, SM1P, SG1P)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 44.530,92 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 91 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | TRANSPORTE ESCOLAR CEIP SAN GIL   | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 19.442,15 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 92 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA AREA CULTURA   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 663.954,20 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 93 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO DE F.P. Nº 1  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 570.631,35 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 94 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S. LORENZO HERVÁS Y PANDURO  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 486.069,20 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 95 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S. SAN JOSÉ  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 926.379,48 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 96 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA C.R.I.E.C. CARBONERAS  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 312.969,89 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 97 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S. SANTIAGO GRISOLÍA   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 840.708,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 98 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S. FERNANDO ZÓBEL  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 531.199,68 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 99 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 233.620,99 €   | No            | 24                      | 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) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 100 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. ADOLFO SUÁREZ        | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 69.328,93 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 101 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. PUERTA DE CASTILLA   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 55.071,46 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 102 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. CIUDAD DE LUNA       | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 72.806,76 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 103 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. LA JARA              | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 103.993,40 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 104 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. ITACA                | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 89.713,85 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 105 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. DIEGO JESÚS JIMÉNEZ  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 61.707,68 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 106 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. PUBLIO LÓPEZ MONDEÁR | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 188.911,02 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 107 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. 4 DE JUNIO           | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 97.017,99 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 108 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Servicios           | Abierto                       | LIMPIEZA I.E.S.O. JORGE MANRIQUE       | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 155.078,25 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 109 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERIA IES LA ENCINA                | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 111.300,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 110 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERIA IES JORGE MANRIQUE           | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 111.300,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 111 | DELEGACION PROVINCIAL CUENCA         | Concesion servicios | Abierto                       | CAFETERIA IES "SAN JOSÉ"               | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 111.300,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 112 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA | Servicios           | Abierto                       | ruta 198.FEBRERO-JUNIO 2025            | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 23.482,71 €    | No            | 5                       | 1º Trimestre                       |

**Total General 117.842.679,69 €**

**CONSEJERÍA FOMENTO**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación                                | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|---------------------|--|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Restringido  | SERVICIO DE CAFETERÍA EDIFICIO SEDE CONSEJERÍA DE FOMENTO   | 55100000-1    | No                         | No                        |            |           | 680.000,00 €    | No            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Negociado  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN CLIMATIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN PCI EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 48                      | 2º trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Negociado  | MANTENIMIENTO SAI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA) EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO                         | 50711000-2    | No                         | No                        |            |           | 16.000,00 €     | No            | 48                      | 2º trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | ENVÍOS ESPECIALES. LOTE 3. SERVICIOS POSTALES   | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €      | No            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CORREO ORDINARIO. LOTE 1. SERVICIOS POSTALES  | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 12.400,00 €     | No            | 24                      | 3º trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CORREO CERTIFICADO. LOTE 2. SERVICIOS POSTALES  | 64110000-0    | No                         | No                        |            |           | 22.000,00 €     | No            | 24                      | 3º trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CORREO PAQUETERÍA. LOTE 4. SERVICIOS POSTALES   | 64113000-1    | No                         | No                        |            |           | 350,00 €        | No            | 24                      | 3º trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO SSCC CONSEJERÍA DE FOMENTO   | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 250.000,00 €    | No            | 36                      | 2º trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto  | OBRAS DE URBANIZACIÓN PSI EL TERMINILLO (CUENCA)  | 45200000-9    | No                         | No                        |            |           | 5.000.000,00 €  | No            | 18                      | 3º trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto  | ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES PSI PALA (ALBACETE)  | 45112711-2    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | No            | 8                       | 2º trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto  | CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO FIRMES  | 50230000-6    | No                         | No                        |            |           | 92.929.275,93 € | Si            | 30                      | 1º trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto  | A.T. REDACCIÓN DEL IV PLAN DE CARRETERAS  | 71311210-6    | No                         | No                        |            |           | 250.000,00 €    | No            | 18                      | 3º trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-061 CUENCA-TOLEDO. CIUDAD DIRECTO. ARANJUEZ-TOLEDO. ASTRA ONTIGOLA                     | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 1.960.000,00 €  | No            | 36                      | 2º trimestre                       |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto  | CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-002 HORCHE-YEBES. ASTRA CHILOECHES-EL POZO   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 4.839.500,00 €  | No            | 60                      | 4º trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto  | CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE VCM-080 SERRANÍA BAJA, VCM-027 Y VCM-606   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 6.725.000,00 €  | No            | 32                      | 4º trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto  | VCM-048   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 4.100.000,00 €  | No            | 60                      | 1º trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto  | CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE TSD CAMPO DE MONTEL, VCM-057, VCM-626 Y VCM-621  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 14.000.000,00 € | No            | 96                      | 4º trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación                                | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|---------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 18 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto  | CONTRATO ÚNICO QUE INCLUYE TSD MORA-TOLEDO + ASTRA NAMBroCA   | 60100000-9               | No                         | No                        |            |           | 960.000,00 €   | No            | 36                      | 2º trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | ASTRA MEJORADA-SEGURILLA  | 60100000-9               | No                         | No                        |            |           | 424.000,00 €   | No            | 36                      | 3º trimestre                       |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | ASTRA BRIHÚEGA-TORUJA   | 60100000-9               | No                         | No                        |            |           | 960.000,00 €   | No            | 36                      | 2º trimestre                       |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | YCM-038 BARGAS-TOLEDO   | 60100000-9               | No                         | No                        |            |           | 932.000,00 €   | No            | 36                      | 2º trimestre                       |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | YCM-010 MARCHAMALO-GUADALAJARA  | 60100000-9               | No                         | No                        |            |           | 1.600.000,00 € | No            | 36                      | 3º trimestre                       |
| 23 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto  | REPARACION DE LOS PILARES DE HORMIGON ARMADO DEL GRUPO "SEISCIENTAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DE PROMOCION PUBLICA" SITUADAS EN EL BARRIO LA MILAGROSA DE ALBACETE  | 45262330-3               | No                         | No                        |            |           | 66.780,57 €    | No            | 2                       | 1º trimestre                       |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto  | REFORMA EN ZONAS COMUNES EN EL GRUPO DE 600 VPP EN EL BARRIO DE LA MILAGROSA DE ALBACETE (FASE II)  | 45261000-4               | No                         | No                        |            |           | 149.628,47 €   | No            | 3                       | 1º trimestre                       |
| 25 | DP FOMENTO ALBACETE    | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE  | 50000000-5               | No                         | No                        |            |           | 59.000,00 €    | Si            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 26 | DP FOMENTO ALBACETE    | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE UBICADA EN AVDA. DE ESPAÑA, Nº 8-B.   | 50700000-2               | No                         | No                        |            |           | 457.000,00 €   | Si            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 27 | DP FOMENTO ALBACETE    | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE  | 50413200-5               | No                         | No                        |            |           | 11.000,00 €    | Si            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 28 | DP FOMENTO ALBACETE    | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. LOTE 1. CORREO ORDINARIO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE), APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO Y APARTADOS POSTALES   | 64000000-6<br>64100000-7 | No                         | No                        |            |           | 1.200,00 €     | Si            | 48                      | 2º trimestre                       |
| 29 | DP FOMENTO ALBACETE    | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. LOTE 2: CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.   | 64000000-6<br>64100000-7 | No                         | No                        |            |           | 176.000,00 €   | Si            | 48                      | 2º trimestre                       |
|    | DP FOMENTO ALBACETE    | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco                                      | SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO FIBRA VIRGEN, 80GR, A4, PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA PARA SU UTILIZACIÓN POR LOS DISTINTOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE, SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN   | 30197630-1<br>30197643-5 | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | Si            | 12                      | 1º trimestre                       |
| 30 | DP FOMENTO ALBACETE    | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO BASADO PARA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO AVDA. DE ESPAÑA, Nº 8-B ALBACETE (LOTE 1)   | 09310000-5               | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | Si            | 48                      | 1º trimestre                       |
|    | DP FOMENTO ALBACETE    | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATO BASADO PARA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OTROS CENTROS DEPENDIENTES DE FOMENTO ALBACETE (LOTE 1)  | 09310000-5               | No                         | No                        |            |           | 4.800,00 €     | Si            | 48                      | 1º trimestre                       |
| 31 | DP FOMENTO CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto  | SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN CIUDAD REAL (JCCM).  | 18100000-0               | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
|    | DP FOMENTO CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DE LA JCCM: CORREO CERTIFICADO (NACIONAL, INTERNACIONAL Y URGENTE) Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  | 64100000-7               | NO                         | NO                        |            |           | 67.572,71 €    | Si            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 32 | DP FOMENTO CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto  | PRÓRROGA DEL "CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCÁNER   | 30120000-6               | NO                         | NO                        |            |           | 5.574,29 €     | NO            | 12                      | 3º trimestre                       |
| 33 | DP FOMENTO CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco                                      | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN CIUDAD REAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MÚLTIPLES SITO EN C/ALARCOS, 21 DE CIUDAD REAL | 09310000-5               | No                         | No                        |            |           | 195.000,00 €   | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 34 | DP FOMENTO CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | POSTALES  | 64100000-7               | No                         | No                        |            |           | 32.000,00 €    | Si            | 12                      | 3º trimestre                       |
| 35 | DP FOMENTO CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES   | 50750000-7               | No                         | No                        |            |           | 3.960,00 €     | No            | 22                      | 1º trimestre                       |
| 36 | DP FOMENTO CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco                                      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | 50700000-2               | No                         | No                        |            |           | 71.110,24 €    | No            | 22                      | 1º trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 37 | DP FOMENTO CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ELECTRICIDAD   | 9310000       | No                         | No                        |            |           | 46.212,61 €    | No            | 12                      | 1º trimestre                       |
| 38 | DP FOMENTO CUENCA      | Obras            | Abierto                       | RESTAURACIÓN DEL AGLOMERADO DE CARRETERAS  | 45233000-9    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 6                       | 2º trimestre                       |
| 39 | DP FOMENTO CUENCA      | Obras            | Abierto                       | MEJORA DEL DRENAJE DE CARRETERAS   | 45233000-9    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 6                       | 2º trimestre                       |
| 40 | DP FOMENTO CUENCA      | Obras            | Abierto                       | PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA DESLIZAMIENTOS  | 45233000-9    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 6                       | 2º trimestre                       |
| 41 | DP FOMENTO CUENCA      | Obras            | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA  | 45400000-1    | No                         | No                        |            |           | 618.181,82 €   | No            | 8                       | 2º trimestre                       |
| 42 | DP FOMENTO GUADALAJARA | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 12                      | 1º trimestre                       |
| 43 | DP FOMENTO GUADALAJARA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 12                      | 1º trimestre                       |
| 44 | DP FOMENTO GUADALAJARA | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELECTRICIDAD EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARRETERAS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 160.000,00 €   | No            | 12                      | 1º trimestre                       |
| 45 | DP FOMENTO TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN, EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE LA D.P. FOMENTO (TD) | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 3.459,10 €     | No            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 46 | DP FOMENTO TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS COEX DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 91.912,87 €    | No            | 24                      | 2º trimestre                       |
| 47 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ADSCRITO A LA DELEGACIÓN. SOLRED  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 169.421,49 €   | No            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 48 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ADSCRITO A LA DELEGACIÓN. RESSA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 6.611,57 €     | No            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 49 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE PAPEL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 7.807,20 €     | No            | 12                      | 3º trimestre                       |
| 50 | DP FOMENTO TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CORREOS LOTE 1 CORREO ORDINARIO  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 778,36 €       | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 51 | DP FOMENTO TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CORREOS LOTE 2 CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 75.737,86 €    | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 52 | DP FOMENTO TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CORREOS LOTE 4. PAQUETERIA   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 1.086,64 €     | No            | 12                      | 2º trimestre                       |
| 53 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO DE LA DELEGACIÓN   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.586,02 €     | No            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 54 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 21.042,65 €    | No            | 12                      | 4º trimestre                       |
| 55 | DP FOMENTO TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE LUZ EN CENTROS COEX DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN TOLEDO  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 39.784,02 €    | No            | 12                      | 4º trimestre                       |

**Total General 139.456.774,42 €**

**CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES PARA LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 3.105.600,00 €  | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CADIG DE ABENGIBRE (AB)-RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA  | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 8.038.800,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LAS PEDROÑERAS.- CENTRO OCUPACIONAL Y VIVIENDA           | 85312510-7    | No                         | No                        |            |           | 1.778.400,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA 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    | No                         | No                        |            |           | 14.652.000,00 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES CON SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS "EL JARDÍN" DE HIGUERUELA (AB)                    | 85311200-4    | No                         | No                        |            |           | 7.392.221,20 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES, CON CENTRO DE DÍA "BENQUERENCIA" EN TOLEDO   | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 16.330.088,81 € | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE "SANTA MARIA DE BENQUERENCIA" DE TOLEDO                               | 55300000-3    | No                         | No                        |            |           | 1.392.379,99 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE "GUADIANA" DE CIUDAD REAL   | 55300000-3    | No                         | No                        |            |           | 3.055.800,00 €  | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CADIG CRISOL EN CUENCA.-RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA  | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 8.805.960,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CLEMENTE.- RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA                               | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 4.817.160,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA "SANTA TERESA" PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TD)              | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 2.890.440,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES "PASEO DE LA CUBA" Y "VASCO NUÑEZ DE BALBOA" DE ALBACETE  | 98000000-3    | Si                         | No                        |            |           | 1.131.120,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto                       | SERVICIOS DE CAFETERIA, COMEDOR Y GESTION DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD | 55100000-1    | No                         | No                        |            |           | 1.122.819,84 €  | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación                         | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 14 | SECRETARÍA GENERAL                             | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.- LOTES 1, 2 Y 3  | 90910000      | No                         | No                        |            |           | 25.500.000,00 € | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL                             | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA  | 90910000      | No                         | No                        |            |           | 3.750.000,00 €  | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL                             | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LAS CONSEJERÍAS DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD EN TOLEDO, ASÍ COMO EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN LA PROVINCIA DE TOLEDO | 90910000      | No                         | No                        |            |           | 5.100.000,00 €  | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL                             | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LAS CONSEJERÍAS BIENESTAR SOCIAL Y DE SANIDAD  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.400.000,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL                             | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 32 PLAZAS EN CUATRO CENTROS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES  | 85311300-5    | No                         | No                        |            |           | 8.400.000,00 €  | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL                             | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 73 PLAZAS EN UN CENTRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES   | 85311300-5    | No                         | No                        |            |           | 39.600.000,00 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL                             | Obras            | Abierto                       | OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA Y CUATRO VIVIENDAS CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUENCA   | 4500000-7     | No                         | No                        |            |           | 4.000.000,00 €  | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 21 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO CENTRO ALZHEIMER AB   | 39100000-3    | No                         | Si                        | 22         | I1        | 500.000,00 €    | Si            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 22 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA Y DOS VIVIENDA ALCARAZ  | 39100000-3    | No                         | Si                        | 22         | I1        | 450.000,00 €    | Si            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 23 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO CABE ARCO IRIS  | 39100000-3    | No                         | Si                        | 22         | I2        | 350.000,00 €    | Si            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 24 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL RESIDENCIAS MAYORES AB CAPITAL  | 39100000-3    | No                         | no                        |            |           | 120.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 25 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LEGIONELA ALBACETE  | 90670000-4    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 26 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANT.DE JARDINES R.PASEO DE LA CUBA  | 77311000-3    | No                         | No                        |            |           | 792.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO ALBATROS NUEVO   | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 205.200,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 28 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO ASCENSORES   | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 225.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 29 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLOGICA LOTE 1.   | 90911200-8    | No                         | No                        |            |           | 3.570.000,00 €  | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 30 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | REDACCION PROYECTO OBRA REFORMA PLANTA 2ª CENTRO - RM POCTAS   | 71245000-7    | No                         | No                        |            |           | 76.814,59 €     | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 31 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | RM N 5 DEL CARMEN MEJORA SISTEMA SOCIOSANITARIO  | 3236000-4     | No                         | No                        |            |           | 68.561,00 €     | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 32 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | OBRA MEJORA INSTALACION PCI - RM EL CARMEN   | 45343000-3    | No                         | No                        |            |           | 182.457,47 €    | No            | 8                       | 3º Trimestre                       |
| 33 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | COLECTOR CALEFACCION PARA FILAS DE VIVIENDAS-RM. EL CARMEN   | 45232141-2    | No                         | No                        |            |           | 55.000,00 €     | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 34 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | CLIMATIZACION VIVIENDAS RM EL CARMEN   | 42512000-8    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 35 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE SANEAMIENTO EDIFICIO ASISTIDOS -RM. EL CARMEN   | 45262210-6    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €     | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 36 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | RM GREGORIO MARAÑON SUST GRUPO TRACTOR 2 ASCENSORES  | 42416100-6    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | Si            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 37 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO -R.M LOS JARDINES   | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 175.000,00 €    | Si            | 8                       | 3º Trimestre                       |
| 38 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO 7 VIVIENDAS CADIG GUADIANA I  | 39100000-3    | No                         | Si                        | 22         | I1        | 175.000,00 €    | Si            | 8                       | 3º Trimestre                       |
| 39 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | REDACCION PROYECTO CLIMATIZACION GUADIANA II   | 71245000-7    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €     | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 40 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | CARNE DE AVE Y GRANJA  | 15112160-6    | No                         | No                        |            |           | 354.822,30 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 41 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DDD   | 90923000-3    | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €     | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 42 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | BOLSAS DE BASURA   | 19640000-4    | No                         | No                        |            |           | 188.864,95 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación                          | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 43 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | LEGUMBRES Y OTROS   | 0321220-8     | No                         | No                        |            |           | 448.238,39 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 44 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | LECHE   | 15511000-3    | No                         | No                        |            |           | 395.964,03 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 45 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | ROPA DEPORTIVA  | 18100000-0    | No                         | No                        |            |           | 132.369,35 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 46 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTROS DE MAYORES Y ATENCIÓN TEMPRANA   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 706.452,92 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 47 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 170.158,07 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 48 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL  | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 75.320,53 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 49 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | ACEITE DE OLIVA   | 15411110-6    | No                         | No                        |            |           | 97.650,00 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 50 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | HUEVOS  | 03142500-3    | No                         | No                        |            |           | 81.473,70 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 51 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Abierto                       | FRUTA Y VERDURA   | 0320000-3     | No                         | No                        |            |           | 754.275,44 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 52 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES  | 77311000-3    | No                         | No                        |            |           | 254.468,34 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 53 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 186.260,76 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 54 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO ASCENSORES  | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 279.972,00 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 55 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGIA ELECTRICA CENTROS DISCAPACITADOS  | 31321000-2    | No                         | No                        |            |           | 225.223,70 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 56 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGIA ELECTRICA DELEGACION PROVINCIAL   | 31321000-2    | No                         | No                        |            |           | 46.468,28 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 57 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIAS   | 31321000-2    | No                         | No                        |            |           | 274.787,36 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 58 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE MAYORES   | 31321000-2    | No                         | No                        |            |           | 362.640,47 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 59 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Obras               | Abierto                       | OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE COCINA, VESTUARIOS Y CUARTO DE INSTALACIONES EN R.M "RÍO GUADAZAÓN" EN CARBONERAS DE GUADAZAÓN (CUENCA)                         | 45400000-1    | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €   | No            | 9                       | 2º Trimestre                       |
| 60 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Suministros         | Abierto                       | ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES DE TARANCON   | 39100000-2    | No                         | No                        |            |           | 359.090,91 €   | Si            | 2                       | 4º Trimestre                       |
| 61 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Suministros         | Abierto                       | ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MOTILLA DEL PALANCAR              | 39100000-2    | No                         | Si                        | 22         | 11        | 195.867,77 €   | Si            | 2                       | 4º Trimestre                       |
| 62 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BS CUENCA.  | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 1.085.185,00 € | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 63 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Servicios           | Abierto                       | SEGURO DE EDIFICIOS DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN  | 66518200-6    | No                         | No                        |            |           | 55.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 64 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Servicios           | Abierto                       | PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BS  | 8061000-3     | No                         | No                        |            |           | 113.754,00 €   | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 65 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CUENCA      | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN Y ACS EN DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CUENCA | 09320000-8    | No                         | No                        |            |           | 900.000,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 66 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Concesion servicios | Restringido                   | SERVICIO DE CAFETERÍA DE LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL   | 85100000-0    | Si                         | No                        |            |           | 2.435.220,77 € | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 67 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA                    | 09320000-8    | No                         | No                        |            |           | 1.730.000,00 € | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 68 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL A CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALAJARA                          | 39831200-8    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 69 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA A CENTROS DEPENDIENTES  | 03220000-9    | No                         | No                        |            |           | 128.240,64 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 70 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS A CENTROS DEPENDIENTES   | 15896000-5    | No                         | No                        |            |           | 107.427,46 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 71 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A CENTROS DEPENDIENTES  | 39830000-9    | No                         | No                        |            |           | 157.448,21 €   | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 72 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ULTRAMARINOS Y CONSERVAS  | 15894000-1    | No                         | No                        |            |           | 167.580,26 €   | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 73 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 604.780,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 74 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS   | 15510000-6    | No                         | No                        |            |           | 93.709,44 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 75 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCO FRESCO  | 0331000-5     | No                         | No                        |            |           | 105.877,44 €   | No            | 12                      | 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) |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 76  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS   | 15119000-5    | No                         | No                        |            |           | 183.136,01 €   | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 77  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL GUADALAJARA | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO GAS PROPANO A CENTROS DEPENDIENTES  | 09122100-1    | No                         | No                        |            |           | 158.400,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 78  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA DP DE BIENESTAR SWOCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES   | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 234.254,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 79  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO JARDINES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PATIOS Y JARDINES EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN TOLEDO Y PROVINCIA  | 77311003-3    | No                         | No                        |            |           | 129.640,00 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 80  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PARA LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA LEGIONELLA DP BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DEPENDIENTES  | 90670000-4    | No                         | No                        |            |           | 115.664,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 81  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 12.624,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 82  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO FOTOCOPIAS PARALOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL   | 50313100-3    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 83  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA DPBS  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 36.198,35 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 84  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RM BARBER  | 90511100      | No                         | No                        |            |           | 36.000,00 €    | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 85  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO ALQUILER OXIGENOTERAPIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LE DPBS  |               | No                         | No                        |            |           | 58.517,78 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 86  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DPBS  | 90520000-8    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 87  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELECTRICIDAD A LA DPBS Y SUS CENTROS DEPENDIENTES   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 700.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 88  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | "ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPC) DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE BARBER (TOLEDO), QUIJOTE Y SANCHO DE TORRUJOS (TOLEDO) Y VIRGEN DEL PRADO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)"   | 90920000      | No                         | No                        |            |           | 19.560,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 89  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Concesion Servicios | Negociado                     | SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DPBS   | 55100000-1    | No                         | No                        |            |           | 551.106,11 €   | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 90  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Concesion Servicios | Negociado                     | SERVICIO DE PODOLOGÍA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DPBS   | 85000000-9    | No                         | No                        |            |           | 98.141,26 €    | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 91  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Concesion Servicios | Restringido                   | SERVICIO DE PELLUQUERÍA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DPBS   | 98320000-9    | No                         | No                        |            |           | 416.685,62 €   | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 92  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | PÓLICA DE SEGURO PARA LA DPBS Y SUS CENTROS DEPENDIENTES   | 66515000-3    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 93  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Servicios           | Abierto                       | INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DEPENDIENTES DE LA DPBS   | 85121270      | No                         | No                        |            |           | 188.160,00 €   | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 94  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Suministros         | Abierto                       | CONTRATO DE SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE BOMBAS DE CALOR AIRE AGUA EN CENTROS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL.  | 31141000-6    | No                         | No                        |            |           | 122.048,34 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 95  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | CONTRATO OBRAS CARPINTERÍAS INTERIORES Y ZÓCALOS DEL CADIG DE TOLEDO   | 45420000-7    | No                         | No                        |            |           | 79.994,54 €    | No            | 8                       | 2º Trimestre                       |
| 96  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SALÓN DE ACTOS Y ANEXOS (SEDE DP)   | 45261420-4    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 97  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | REPARACIÓN PUERTAS Y ARMARIOS DE HABITACIONES, ASÍ COMO ACCESOS DE VIVIENDAS. PROTECTORES Y PARAGOLPES (CADIG TOLEDO)  | 45420000-7    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 98  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCIÓN DE LAS CARPINTERÍAS DEL CENTRO (CM ILLESCAS)   | 44221000-5    | No                         | No                        |            |           | 158.174,00 €   | No            | 6                       | 3º Trimestre                       |
| 99  | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CUBIERTA PLANA (CM ILLESCAS)   | 45261200-6    | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 3                       | 3º Trimestre                       |
| 100 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | SUBSANACIÓN DE INUNDACIONES DEL SÓTANO POR AGUAS RESIDUALES MEDIANTE UNA NUEVA ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO MUNICIPAL, PREVIA DISPOSICIÓN DE BOMBA Y POZO DE RESALTO, Y DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES A PLANTA BAJA DESPLAZANDO EL ACCESO PEATONAL A LA PARCELA. (CM POLÁN) | 45246400-7    | No                         | No                        |            |           | 40000          | No            | 5                       | 3º Trimestre                       |
| 101 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | OBRAS VARIAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO SEGÚN PROYECTO APROBADO (CM TOLEDO I)  | 45220000-5    | No                         | No                        |            |           | 290000         | No            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 102 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | OBRAS NECESARIAS PARA ACREDITACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINA (CM TOLEDO II)  | 45421151-7    | No                         | No                        |            |           | 70000          | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 103 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCIÓN DE SOLLADO (CM TOLEDO II)  | 45431100-8    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 1                       | 3º Trimestre                       |
| 104 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS DE CAFETERÍA Y COMEDOR(CM TOLEDO II)  | 45420000-7    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 2                       | 3º Trimestre                       |
| 105 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | PINTURA DE PAREDES Y TECHOS DEL CENTRO (RM TALAVERA)   | 45442100-8    | No                         | No                        |            |           | 177.905,00 €   | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 106 | DEL. PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO      | Obras               | Abierto                       | SUBDIVISIÓN DE SALA DE JUEGOS CON TABIQUERÍA MÓVIL (RM TALAVERA)   | 44112300-1    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 3                       | 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) |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 107 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | REPARACIÓN RED DE SANEAMIENTO (RM BENQUERENCIA)   | 45232410-9    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 108 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | INSTALACIÓN ASCENSOR EXTERIOR EMERGENCIA (RM BENQUERENCIA)  | 45313100-5    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 3                       | 3º Trimestre                       |
| 109 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | INSTALACIÓN COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERA<br>INSTALACIÓN DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA PERCEPTIBLE EN INTERIOR DE ASESOS Y VESTUARIOS ACCESIBLES (RM BENQUERENCIA) | 79510000-2    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 3                       | 4º Trimestre                       |
| 110 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | VESTUARIOS (RM BENQUERENCIA)  | 45220000-5    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 3                       | 3º Trimestre                       |
| 111 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | ADECUACIÓN COCINA (RM TORRIJOS)   | 45421151-7    | No                         | No                        |            |           | 87.263,07 €    | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 112 | DEL PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLEDO | Obras            | Abierto                       | ADECUACIÓN ZONA 1 VESTUARIO (RM TORRIJOS)   | 45220000-5    | No                         | No                        |            |           | 40.552,30 €    | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |

**Total General: 188.611.439,77 €**

**CONSEJERÍA DESARROLLO SOSTENIBLE**

| Nº | Órgano de Contratación                             | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Servicios        | Abierto                       | ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN  | 7980000-2     | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Servicios        | Abierto                       | MAQUINAS VENDING   | 42933300      | No                         | No                        |            |           | 0,00 €         | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MATENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES (LOTES)   | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 245.000,00 €   | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Obras            | Abierto                       | CLIMATIZACIÓN ZONA CAFETERIA   | 45331200      | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Servicios        | Abierto                       | ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  | 71317000-3    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL                                 | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA ADSCRITOS A DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO, EN CONCRETO EL EDIFICIO SITO EN C/ HUÉRFANOS CRISTINOS, 5 DE TOLEDO ("EDIFICIO NAVALCAN"). | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 431.509,21 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 7  | VICECONSEJERÍA                                     | Servicios        | Abierto                       | MAQUINARIA PESADA. INCENDIOS FORESTALES  | 75251120-7    | No                         | No                        |            |           | 2.500.000,00 € | Si            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 8  | VICECONSEJERÍA                                     | Suministros      | Abierto                       | 2 AUTOBOMBA NODRIZA  | 34144212-7    | No                         | Si                        | 4          | 3         | 900.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 9  | VICECONSEJERÍA                                     | Suministros      | Abierto                       | COMPLEMENTOS EMISORAS TETRA  | 32344210-1    | No                         | Si                        | 4          | 3         | 400.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 10 | VICECONSEJERÍA                                     | Suministros      | Abierto                       | VEHICULOS PARA EMERGENCIAS Y AGENTES MEDIOAMBIENTALES  | 34110000-1    | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 11 | VICECONSEJERÍA                                     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE COMUNICACIONES TETRA   | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 600.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 12 | VICECONSEJERÍA                                     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO EPIS INFOCAM  | 8143000-3     | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 13 | VICECONSEJERÍA                                     | Servicios        | Abierto                       | SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS INCENDIOS  | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 14 | VICECONSEJERÍA                                     | Servicios        | Abierto                       | ESTUDIO HIDROBIOLÓGICO ALTO TAJO-ENTREPEÑAS Y RÍO MESA   | 77700000-7    | No                         | No                        |            |           | 180.000,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 15 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA  | 45262640-9    | No                         | No                        |            |           | 4.200.000,00 € | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 16 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | ANALÍTICA LENCE IBÉRICO  | 85200000      | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 17 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | ADAPTACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS CU + CR   | 50532400-7    | No                         | Si                        | 4          | 2         | 125.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 18 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Suministros      | Abierto                       | RADIOSEGUIMIENTO LOBO  | 32237000-3    | No                         | Si                        | 4          | 2         | 100.000,00 €   | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 19 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | REMODELACIÓN CASA FORESTAL DE NERPIO (AB) PARA CENTRO DE VISITANTES DE ESPACIO PROTEGIDO   | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 100.000,00 €   | No            | 4                       | 2º Trimestre                       |
| 20 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | RESTAURACIÓN ÁREA RECREATIVA ALTO DE LA VEGA   | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 250.000,00 €   | No            | 4                       | 2º Trimestre                       |
| 21 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | IMPLEMENTACIÓN DE DOS CENTROS DE VISITANTES EN MONTES DE TOLEDO  | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 500.000,00 €   | Si            | 6                       | 3º Trimestre                       |
| 22 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | SEGUIMIENTO AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS  | 90711500-9    | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 23 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | ESTUDIO Y MEJORA PRODUCTIVIDAD DE LAS MASAS DE ALCORNOQUE EN MUP DE LAS PROVINCIAS DE CIUDAD REAL Y TOLEDO   | 71356000-8    | No                         | No                        |            |           | 800.000,00 €   | Si            | 15                      | 2º Trimestre                       |
| 24 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | REHABILITACIÓN DE REFUGIO "COLLADO SILLERO" Y "CASA DE LA LOMA Y AGREGADOS",   | 45262520-2    | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 25 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | ELABORACION DE PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA SOCIAL FOREST Y ASESORÍA A FINCAS PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN   | 71356000-8    | No                         | No                        |            |           | 39.490,00 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 26 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE AUDITORIA PARA LOS GASTOS DECLARADOS EN EL PROYECTO SOCIAL FOREST FINANCIADO POR EL PROGRAMA INTERREG SUDOE  | 79210000-9    | No                         | No                        |            |           | 4.200,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 27 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Obras            | Abierto                       | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS  | 77230000-1    | No                         | No                        |            |           | 163.200,00 €   | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 28 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | CONSERVACION DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES  | 90721400-1    | No                         | No                        |            |           | 151.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 29 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD | Servicios        | Abierto                       | AGENCIA DE PUBLICIDAD- DESARROLLO MATERIALES DE COMUNICACIÓN WOOD4LIFE   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 54.300,25 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 30 | DG. CALIDAD AMBIENTAL                              | Suministros      | Abierto                       | ESTACION CALIDAD AIRE  | 38344000-8    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 3                       | 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) |
|----|--|------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 31 | DG. CALIDAD AMBIENTAL  | Servicios        | Abierto                         | MANTENIMIENTO RED CALIDAD AIRE CLM  | 51215000-2    | No                         | No                        |            |           | 547.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 32 | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030 (SERV. PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL) | Servicios        | Abierto                         | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA (LOTES POR PROVINCIA)  | 80540000-1    | no                         | NO                        |            |           | 850.000,00 €   | si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 33 | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA   | Servicios        | Abierto                         | ACTUALIZACIÓN PEDECLM. HORIZONTE 2030   | 79311000-7    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 34 | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA   | Servicios        | Abierto                         | PLAN ESTRATÉGICO H2 EN CLM  | 71314300      | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 35 | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA   | Servicios        | Abierto                         | RESTAURACIÓN HUECO MINERO   | 90700000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 36 | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA   | Servicios        | Abierto                         | PLAN INSPECCIONES INTALACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL   | 71730000-4    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 37 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DE D.S. ALBACETE   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 82.457,03 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 38 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | CORREO ORDINARIO  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 2.072,66 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 39 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | CORREO CERTIFICADO Y BUROFAX  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 40.251,04 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 40 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | PAQUETERÍA  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 400,00 €       | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 41 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, LOTE 1.1   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 22.461,23 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 42 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, LOTE 1.2   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 10.581,67 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 43 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CON REPSOL   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 130.909,09 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 44 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CON CEPESA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 80.330,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 45 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 46 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (CIUDAD REAL)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 18.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 47 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (TOMELLOSO)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 48 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (PUERTOLLANO)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 49 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (VALDEPEÑAS)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 11.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 50 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LA JCCM (ALCÁZAR DE SAN JUAN)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 51 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS OAAA (RESSA)  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 87.000,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 52 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS OAAA (SOLRED)   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 148.000,00 €   | No            | 13                      | 4º Trimestre                       |
| 53 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CERTIFICADO DE ORIGEN RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD REAL | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 62.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 54 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN CENTROS DE LA NATURALEZA  | 50324200-4    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 55 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD REAL  | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 56 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | LIMPIEZA ARCHIVO CALLE LIBERTAD   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 57 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | LIMPIEZA UTA VILLARRUBIA DE LOS OJOS  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 58 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | INSPECCIONES DE BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE LA NATURALEZA  | 71631300-3    | No                         | No                        |            |           | 1.000,00 €     | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 59 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE CENTROS DE LA NATURALEZA   | 71631000-0    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 60 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO INTERPRETACIÓN PARQUE LAGUNAS DE RUIDERA  | 71631000-0    | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 61 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | Suministros      | Sistema Dinámico de Adquisición | PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ORGANISMOS AUTONOMOS  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 62 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN NEUMATICOS LOTE 3.4 TARANCON   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.317,66 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 63 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN NEUMATICOS LOTE 3.3 MOTILLA  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 5.689,54 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 64 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN NEUMATICOS LOTE 3.10 VILARES   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.037,50 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 65 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN NEUMATICOS LOTE 3.1 CUENCA   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 18.310,30 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 66 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Suministros      | Específico en SDA               | SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 6.525,00 €     | No            | 6                       | 2º Trimestre                       |
| 67 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Abierto                         | LIMPIEZA VARIOS CENTROS ADSCRITOS DS  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 9.032,92 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
|    | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADSCRITOS DS  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 92.528,93 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 68 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SOLRED  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 123.966,94 €   | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
|    | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco         | C.B. SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 28.859,86 €    | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 69 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Obras            | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN DE UNA Balsa de Agua para la Defensa contra Incendios Forestales en el Término Municipal de Sacedorba y Reparaciones de Depósitos de Agua en los Términos Municipales de la Renera y Zaorejas con cargo al Fondo de Mejoras.                                | 45232454-9    | No                         | No                        |            |           | 66.673,06 €    | Si            | 9                       | 1º Trimestre                       |
|    | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS   | 50711000-2    | No                         | No                        |            |           | 24.431,24      | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 70 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE PROTECCIÓN   | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 26.712,48      | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 71 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   | 50116000-1    | No                         | No                        |            |           | 29.508,34      | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 72 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 35.219,30 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 73 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE CEPESA  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 141.818,18     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 74 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA                                 | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE REPSOL  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 141.818,18     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 75 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA EN Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS DE VARIOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO  | 90510000-5    | No                         | No                        |            |           | 86.402,95 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 76 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DESARROLLOSOSTENIBLE. LOTE 5.1 TOLEDO.  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 21.548,40 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 77 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIGEROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL TIPO 2: LOTE 5.4 ILLESCAS  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 5.737,81 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 78 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE LOS VEHÍCULOS LIGEROS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL TIPO 2: LOTE 5.5 DE MADRIDEJOS.  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 6.519,10 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 79 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE DELEG. DESARRO. SOSTENIBLE   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 85.348,60 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
|    | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 1. CORREO ORDINARIO.   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 2.148,76 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 80 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 2. CORREO CERTIFICADO.   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 37.190,08 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
|    | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 4. PAQUETERÍA  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 247,93 €       | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
|    | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS POSTALES LOTE 5. BUROFAX   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 86,78 €        | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 81 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | RESSA. CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CELEBRADO ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA EMPRESA RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. (RESSA) | 09132000-3    | No                         | No                        |            |           | 24.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 82 | DELEGADA PROVINCIAL DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SOLRED. CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CELEBRADO ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA EMPRESA SOLRED, S.A.                             | 09132000-3    | No                         | No                        |            |           | 147.600,00 €   | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |

**Total General: 16.982.942,02 €**

**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  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD ALBALADEJO                                      | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 2.887.840,00 € | No            | 15                      | 2º Trimestre                       |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD ALBALADEJO. CONTROL DE CALIDAD                  | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 72.800,00 €    | No            | 15                      | 2º Trimestre                       |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD ALMANSA. NUEVO EDIFICIO. RED PROY Y D.O.        | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 517.000,00 €   | No            | 21                      | 3º Trimestre                       |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD AÑOVER DE TAJO. NUEVO EDIFICIO. RED PROY Y D.O. | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 315.000,00 €   | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD ARGAMASILLA DE CALATRAVA. RED PROY Y D.O.       | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 336.800,00 €   | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD BELMONTE. RED PROY Y D.O.                       | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 218.910,00 €   | No            | 21                      | 3º Trimestre                       |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CARRIÓN DE CALATRAVA                            | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 4.201.250,00 € | No            | 14                      | 2º Trimestre                       |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CARRIÓN DE CALATRAVA. CONTROL DE CALIDAD        | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 105.910,00 €   | No            | 14                      | 2º Trimestre                       |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CEBOLLA. RED PROY Y D.O.                        | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 153.790,00 €   | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL 1. RED PROY Y D.O.                  | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 424.090,00 €   | No            | 21                      | 3º Trimestre                       |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL 4.                                  | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 5.662.540,00 € | No            | 14                      | 3º Trimestre                       |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL 4. CONTROL DE CALIDAD               | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 142.760,00 €   | No            | 14                      | 3º Trimestre                       |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CONSUEGRA                                       | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 5.757.750,00 € | No            | 18                      | 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) |
|----|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 14 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CONSUEGRA. CONTROL DE CALIDAD                                     | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 129.030,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CUENCA 2. AMPLIACIÓN  | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 637.540,00 €    | No            | 9                       | 2º Trimestre                       |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD CUENCA 2. AMPLIACIÓN. CONTROL DE CALIDAD                          | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 16.080,00 €     | No            | 9                       | 2º Trimestre                       |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD ESCALONA. AMPLIACIÓN Y REFORMA. RED PROY Y D.O.                   | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 284.390,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD FUENCALIENTE. RED PROY Y D.O.                                     | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 164.580,00 €    | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD HORCHE. RED PROY Y D.O.   | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 250.650,00 €    | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD LA PUEBLANUEVA  | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 283.480,00 €    | No            | 7                       | 3º Trimestre                       |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD LA PUEBLANUEVA. CONTROL DE CALIDAD                                | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 7.140,00 €      | No            | 7                       | 3º Trimestre                       |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD MUNERA. RED PROY Y D.O.   | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 196.400,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 23 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD SACEDÓN. RED PROY Y D.O.  | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 203.430,00 €    | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ ZARZA. RED PROY Y D.O.                                 | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 194.990,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 25 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD TALAVERA 1  | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 12.909.710,00 € | No            | 22                      | 2º Trimestre                       |
| 26 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD TALAVERA 1. CONTROL DE CALIDAD                                    | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 236.690,00 €    | No            | 22                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD TALAVERA 1. MÓDULOS PROVISIONALES                                 | 45215100-8    | NO                         | NO                        |            |           | 754.106,99 €    | No            | 26                      | 1º Trimestre                       |
| 28 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE SALUD TALAYUELAS  | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 1.454.300,00 €  | No            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 29 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD TALAYUELAS. CONTROL DE CALIDAD                                    | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 36.663,03 €     | No            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 30 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD VILLAMAYOR DE SANTIAGO. RED PROY Y D.O.                           | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 209.866,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 31 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CENTRO DE SALUD YUNQUERA DE HENARES. RED PROY Y D.O.                              | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 340.500,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 32 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CONSULTORIO LOCAL DE TORREJÓN DEL REY. RED PROY Y D.O.                            | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 72.040,00 €     | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 33 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CONSULTORIO LOCAL LA GINETA. RED PROY Y D.O.                                      | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 112.020,00 €    | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 34 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | CONSULTORIO LOCAL MÉNTRIDA. RED PROY Y D.O.                                       | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 88.360,00 €     | No            | 15                      | 3º Trimestre                       |
| 35 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | H GUADALAJARA. REFORMA INTEGRAL. FASE 2. RED PROY Y D.O.                          | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 4.981.500,00 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 36 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Obras            | Abierto                       | H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA  | 71356100-9    | NO                         | NO                        |            |           | 71.418.960,00 € | No            | 35                      | 3º Trimestre                       |
| 37 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA. CONTROL DE CALIDAD                                | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 1.800.470,00 €  | No            | 35                      | 3º Trimestre                       |
| 38 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | HOSPITAL CIUDAD REAL-EDIFICIO DE INVESTIGACION. RED PROY Y D.O.                   | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 302.920,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 39 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MODIFICADO H MANCHA CENTRO AMPL Y REFORMA. RED PROY Y D.O.                        | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 1.239.341,99 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 40 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MODIFICADO H PUERTOLLANO. RED PROY Y D.O. LOTE 1                                  | 71200000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 238.190,35 €    | Si            | 8                       | 2º Trimestre                       |
| 41 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO ALTA TECNOLOGÍA. LOTE 1 NUEVO                                       | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 2.373.000,00 €  | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 42 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO ALTA TECNOLOGÍA. LOTE 2 NUEVO                                       | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 3.062.080,00 €  | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 43 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO ALTA TECNOLOGÍA. LOTE 3 NUEVO                                       | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 2.968.000,00 €  | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 44 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO ALTA TECNOLOGÍA. LOTE 4 PRÓRROGA O NUEVO                            | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 490.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 45 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO ALTA TECNOLOGÍA. LOTE 5 PRÓRROGA O NUEVO                            | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 305.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 46 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES. NUEVO  | 50750000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 92.454,33 €     | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 47 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. PRÓRROGA 2 AÑOS                                   | 90520000-8    | NO                         | NO                        |            |           | 210.365,83 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 48 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. NUEVO   | 09300000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 1.886.666,67 €  | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 49 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO GAS NATURAL. NUEVO   | 09123000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 7.788.600,00 €  | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 50 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO GASÓLEO C. NUEVO   | 09134000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 280.433,33 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 51 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO RED DE CALOR DE GAI CUENCA* (PTE.DECISIÓN DE CENTRALIZACIÓN O NO)      | 09111400-4    | NO                         | NO                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 52 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO RED DE CALOR DE GAI GUADALAJARA* (PTE.DECISIÓN DE CENTRALIZACIÓN O NO) | 09111400-4    | NO                         | NO                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 54 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE ASESORIA ENERGÉTICA. NUEVO  | 71314300-5    | NO                         | NO                        |            |           | 6.000,00 €      | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 55 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE 12 SALAS DE RADIOLOGÍA   | 33100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 2.649.900,00 €  | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 56 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE RADIOLOGÍA PORTÁTIL                                   | 33100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 1                       | 4º Trimestre                       |
| 57 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE 2 TELEMANDOS   | 33100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 540.000,00 €    | No            | 3                       | 4º Trimestre                       |
| 58 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ADQUISICIÓN DE 1 ARCO QUIRÚRGICO  | 33100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 1                       | 4º Trimestre                       |
| 59 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM | Suministros      | Abierto                       | SISTEMAS DE MONITORIZACION DE GLUCOSA EN SANGRE O INTERTICIAL                     | 33100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 72.000.000,00 € | Si            | 48                      | 4º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación  | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 60 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Abierto                       | LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIVERSO EQUIPAMIENTO AUXILIAR, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS DE ALBACETE, ALCÁZAR Y TALAVERA  | 33696500-0               | NO                         | NO                        |            |           | 80.000.000,00 € | SI            | 60                      | 3º Trimestre                       |
| 61 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Abierto                       | MARCAPASOS, DESFIBRILADORES Y HOLLERS IMPLANTABLES  | 33182100-0<br>33182210-4 | NO                         | NO                        |            |           | 97.056.186,76 € | SI            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 62 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Abierto                       | ABSORBENTES DE INCONTINENCIA Y EMPAPADORES  | 33751000-9               | NO                         | NO                        |            |           | 30.064.972,36 € | SI            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 63 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Acuerdo Marco                 | SUMINISTRO MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS  | 33600000-6               | NO                         | NO                        |            |           | 60.000.000,00 € | SI            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 64 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Acuerdo Marco                 | SUMINISTRO PRODUCTOS DIETÉTICOS PARA USOS MÉDICOS   | 336000000-6              | NO                         | NO                        |            |           | 5.000.000,00 €  | SI            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 65 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM   | Suministros      | Abierto                       | PLASMAFERESIS   | 33194220-4<br>33141614-7 | NO                         | NO                        |            |           | 8.805.842,00 €  | SI            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 66 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Suministros      | Abierto                       | NUEVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE "ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA CORPORATIVA Y MULTISUARIO DE USO DE SOFTWARE DE AGRUPACIÓN, NECESARIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS EPISODIOS DEL RAE-CLM HOSPITALARIO (LICENCIAS CMBD). | 582950                   | NO                         | NO                        |            |           | 499.729,08 €    | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 67 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | NUEVO SUMINISTRO Y SERVICIOS CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA EPISODIOS URGENCIAS, (UN FONDO DEL MINISTERIO)   | 72000000-5               | NO                         | No                        |            |           | 387.200,00 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 68 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 800.000,00 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 69 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Suministros      | Restringido                   | NUEVO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN NÚMERO ESTIMADO DE 30 LICENCIAS DE DULCINEA.   | 582950                   | NO                         | NO                        |            |           | 196.020,00 €    | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 70 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO TI: SERVICIOS INFORMÁTICO NUEVO AM EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 1.100.000,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 71 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | ESPACIO DE DATOS: SERVICIOS INFORMÁTICOS NUEVO SISTEMA DERIVADOS DE ESPACIO DE DATOS DE SALUD.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 18         | 6         | 1.300.000,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 72 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE IDENTIDADES.  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 2.700.000,00 €  | No            | 42                      | 3º Trimestre                       |
| 73 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | NUEVO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HP-HIS GESTIÓN ECONOMICA-ADMINISTRATIVA.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 462.650,76 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 74 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | NUEVO DESARROLLO DE ICE: HISTORIA CLINICA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.   | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 800.000,00 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 75 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN. (FEDER)   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 3.862.000,00 €  | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 76 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS DE DESARROLLO PARA VARIAS APLICACIONES "HEREDADAS".   | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 800.000,00 €    | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 77 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Restringido                   | NUEVO SERVICIOS PARA EL SOPORTE AVANZADO DE MAMBRINO XXI Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE MAMBRINO XXI.  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 1.000.000,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 78 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | AYUDA A LA CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN AP.   | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 688.289,02 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 79 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | PLATAFORMA DE TELEREHABILITACIÓN.   | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 1.089.000,00 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 80 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 1.783.983,32 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 81 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | IA EN IMAGEN RADIOLÓGICA DE TORAX.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 650.000,00 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 82 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | PDAP_PT: PROYECTOS ESPECIALES.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 4.666.558,06 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 83 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Suministros      | Restringido                   | NUEVO ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO ASOCIADO DE LAS LICENCIAS CORPORATIVAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX PARA EL SESCAM.   | 582950                   | NO                         | NO                        |            |           | 355.291,54 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 84 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Suministros      | Restringido                   | NUEVO SUMINISTRO DE LICENCIAS DE PRODUCTOS, SERVICIOS BÁSICOS DE SOPORTE, DERECHO DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADQUIRIDO, ASÍ COMO SERVICIOS AVANZADOS DE SOPORTE DE SOFTWARE ORACLE.  | 582950                   | NO                         | NO                        |            |           | 4.400.000,00 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 85 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SELECTA: DESARROLLO DIGITAL NUEVA SELECTA.  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 800.000,00 €    | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 86 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | NUEVO SERVICIOS GESTIONADOS DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS (SGTYS) PARA EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM).  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 28.997.601,60 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 87 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SUMINISTRO Y SERVICIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA (SIAP) UNIFICADO PARA TODOS LOS SERVICIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL SESCAM.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 2.157.697,76 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 88 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SI DE LABORATORIO REGIONAL.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 4.263.983,62 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 89 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ONCOHEMATOLOGÍA.  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 2.510.966,30 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 90 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SIGENES.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 18         | 5         | 1.331.000,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 91 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | NUEVO SERVICIOS DE SOPORTE EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS ADAPTATIVO, CORRECTIVO, EVOLUTIVO Y PREVENCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TARIETA SANITARIA.   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 311.308,80 €    | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 92 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | UNICAS.   | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 18         | 4         | 946.488,89 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 93 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN DE LA CALIDAD   | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 94 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | MONTESINOS  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 2.372.273,25 €  | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 95 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | SUMINISTRO Y SERVICIO DE HERRAMIENTA GRC DE APOYO AL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD EN EL SESCAM  | 72000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 92.056,80 €     | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 96 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM por delegación de competencias de la AGENCIA TRANSFORMACION DIGITAL | Servicios        | Abierto                       | CIBRAP: OFGR: OFICINA GRC.  | 72000000-5               | NO                         | SI                        | 11         | 3         | 1.210.000,00 €  | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 97 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE   | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO KARDEX CON RENOVACIÓN EQUIPOS   | 50324100-3               | NO                         | NO                        | 1          |           | 238.000,00 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 98 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE   | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIXYS CON RENOVACIÓN EQUIPOS  | 50324100-3               | NO                         | NO                        | 2          |           | 178.000,00 €    | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |



| 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) |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 99  | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | FUENTES DE IRIDIO 192 GAI DE ALBACETE  | 09344000-2    | NO                         | NO                        | 3          |           | 90.000,00 €    | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 100 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE LENCERÍA Y VESTUARIO GAI DE ALBACETE   | 33199000-1    | NO                         | NO                        | 4          |           | 700.000,00 €   | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 101 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE GAI DE ALBACETE  | 33141000-0    | NO                         | NO                        | 5          |           | 742.000,00 €   | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 102 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO PLAN DIRECTOR HOSPITAL. FASE 2 EDIFICIO AMBULATORIO (ENDOSCOPIAS Y UROLOGIA)  | 33100000-1    | NO                         | SI                        |            | 1         | 680.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 103 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EQUIPOS CARDIOLOGIA GAI DE ALBACETE   | 50324100-3    | NO                         | NO                        | 6          |           | 392.700,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 104 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO SALAS RADIOLOGÍA SAKURA   | 50324100-3    | NO                         | NO                        | 7          |           | 145.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 105 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES DRAGUER GAI DE ALBACETE  | 50324100-3    | NO                         | NO                        | 8          |           | 145.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 106 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES GETINGE  | 50324100-3    | NO                         | NO                        | 9          |           | 110.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 107 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO RESPIRADORES GENERAL ELECTRIC   | 50324100-3    | NO                         | NO                        | 10         |           | 120.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 108 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS JANSEN GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 11         |           | 6.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 109 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS ROCHE GAI DE ALBACETE  | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 12         |           | 5.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 110 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS NOVARTIS GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 13         |           | 4.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 111 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS GILEAD GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 14         |           | 2.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 112 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS MERCK SHAR & DHOME GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 15         |           | 2.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 113 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS AMGEN GAI DE ALBACETE  | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 16         |           | 1.300.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 114 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS SANOFI GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | NO                         | NO                        | 17         |           | 1.000.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 115 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE COBERTURA DESECHABLE GAI DE ALBACETE   | 33141000-0    | NO                         | NO                        | 18         |           | 500.000,00 €   | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 116 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | REACT. DET. MICRORG. GASTROENTERITIS GAI DE ALBACETE   | 33696500-0    | NO                         | NO                        | 19         |           | 480.000,00 €   | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 117 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE VENDAS GAI DE ALBACETE   | 33141114-2    | NO                         | NO                        | 20         |           | 100.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 118 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE COMPRESAS GAI DE ALBACETE  | 33141119-7    | NO                         | NO                        | 21         |           | 100.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 119 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES QUIRURGICOS  | 33142420-0    | NO                         | NO                        | 22         |           | 100.000,00 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 120 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE JERINGAS GAI DE ALBACETE   | 33141310-6    | NO                         | NO                        | 23         |           | 90.000,00 €    | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 121 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO PLAN DIRECTOR HOSPITAL. FASE 3 EDIFICIO AMBULATORIO (CMA)   | 33100000-1    | NO                         | SI                        |            | 2         | 683.000,00 €   | Si            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 122 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO GAI DE ALBACETE   | 09834112-2    | NO                         | NO                        | 24         |           | 800.000,00 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 123 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE AGUJAS INSULINA GAI DE ALBACETE  | 33141320-9    | NO                         | NO                        | 25         |           | 80.000,00 €    | Si            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 124 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE AGUJAS EXTRACCIÓN SANGRE GAI DE ALBACETE   | 33141320-9    | NO                         | NO                        | 26         |           | 60.000,00 €    | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 125 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE ALBACETE                 | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE APOSITOS GAI DE ALBACETE   | 33141110-4    | NO                         | NO                        | 27         |           | 400.000,00 €   | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 126 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Negociado                     | MANTENIMIENTO ECÓGRAFOS SIEMENS  | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 127 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Negociado                     | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ANESTESIA  | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 132.000,00 €   | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 128 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Negociado                     | MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA KODAK   | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 124.000,00 €   | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 129 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Abierto                       | MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEODENDOSCOPIA   | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 87.100,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 130 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Abierto                       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 79714000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 1.600.000,00 € | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 131 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Concesión Servicios | Abierto                       | CAFETERÍA Y MÁQUINAS EXPENDEDORAS  | 55100000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 132 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | Servicios           | Abierto                       | MANTENIMIENTO INSTALACIONES  | 50720000-8    | NO                         | NO                        |            |           | 3.257.800,53 € | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 133 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DDD   | 90911200-8    | NO                         | NO                        |            |           | 6.500.000,00 € | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 134 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Concesión Servicios | Abierto                       | CONCESIÓN DE SERVICIO DE CAFETERIA   | 55330000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 1.250.000,00 € | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 135 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  | 55322000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 1.650.000,00 € | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 136 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO   | 64216210-8    | NO                         | NO                        |            |           | 184.000,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 137 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE CADERAS  | 33141750-2    | NO                         | NO                        |            |           | 360.000,00 €   | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 138 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA ALMANSÁ                | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE GESTIÓN LOGÍSTICA  | 79560000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 139 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL                 | Servicios           | Abierto                       | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA, GAS NATURAL, SANEAMIENTO Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PCI DEL HGUCR   | 50720000-8    | NO                         | NO                        |            |           | 3.425.425,27 € | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 140 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL                 | Servicios           | Abierto                       | ALIMENTACIÓN DE PACIENTES DEL HGUCR  | 55322000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 3.941.912,00 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 141 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL                 | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE CUSTODIA, GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN A DEMANDA DEL ARCHIVO PASIVO EXTERNO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HGUCR  | 72252000-6    | NO                         | NO                        |            |           | 500.000,00 €   | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 142 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL                 | Servicios           | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA E INSTALACIONES ESPECIALES PERTENECIENTES A LA GAI DE CIUDAD REAL  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 1.720.187,55 € | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 143 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL                 | Servicios           | Negociado                     | MANTENIMIENTO LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN HONEYWELL, INSTALADO EN EL HGUCR GENERAL UNIVERSITARIO, PERTENECIENTE A LA GAI DE CIUDAD REAL DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 378.238,13 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |



| Nº  | Órgano de Contratación                | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 144 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. INTEGRAL A TODO RIESGO DE EQUIPOS KARDEX DEL SERVICIO DE FARMACIA, INSTALADOS EN EL HGUCR  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 118.224,39 €    | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 145 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. DEL EQUIPAMIENTO LOGISTICO (CARRUSELES) INSTALADOS EN EL HGUCR   | 50000000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 54.404,60 €     | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 146 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO Y TELECAR INSTALADO EN EL HGUCR   | 50710000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 98.187,84 €     | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 147 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL EQUIPAMIENTO ANESTESIA/VENTILACIÓN/ULTRASONIDOS MARCA GE   | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 126.406,89 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 148 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO A TODO RIEGO DE EQUIPAMIENTO DE ECOGRAFIA/ULTRASONIDO, MARCA SIEMENS  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 218.577,46 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 149 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS DE MAYOR TRÁNSITO INSTALADAS EN EL HGUCR  | 50000000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 23.850,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 150 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS, MARCA FRESenius  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 54.605,32 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 151 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES (S.T.A.) DEL APLICATIVO SOFTWARE FARMKIS-ONCOFARM, INSTALADO EN EL HGUCR.  | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 19.057,93 €     | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 152 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. INTEGRAL DEL SISTEMA DE ANALISIS DE RX MARCA RTI ELECTRONICS AB MODELO PIRANHA PREMIUM PARA CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNOSTICO DEL HGUCR.  | 50421200-4    | NO                         | NO                        |            |           | 15.450,00 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 153 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DEL GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE MARCA DORNIER Y ACCESORIOS   | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 27.851,20 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 154 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA MODELO GAMMAMED PLUS, INSTALADO EN EL HGUCR.   | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 106.448,44 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 155 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DEL SISTEMA DE NEURONAVEGACIÓN, MARCA MEDTRONIC, MODELO STEALTHSTATION S8, INSTALADO EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HGUCR   | 50420000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 49.934,40 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 156 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL HGUCR  | 50413200-5    | NO                         | NO                        |            |           | 131.840,00 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 157 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | OBRA FOTOVOLTAICA PARA EL HGUCR   | 45310000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 259.677,69 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 158 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS SANITARIOS NO HOSPITALARIOS ADSCRITOS A LA GAI DE CIUDAD REAL   | 50700000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 1.571.450,40 €  | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 159 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA PARA LA GAI DE CIUDAD REAL  | 60100000-9    | NO                         | NO                        |            |           | 607.011,67 €    | Si            | 60                      | 3º Trimestre                       |
| 160 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAIS)  | 50532000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 206.391,40 €    | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 161 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. INTEGRAL A TODO RIESGO DE DOS ECOGRAFOS MARCA CANON  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 34.937,60 €     | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 162 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. INTEGRAL A TODO RIESGO DE DOS CON SOLAS DE CONTRAPULSACIÓN MODELO AUTOCT2WAVE DEL HGUCR.   | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 22.248,00 €     | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 163 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE LAS ENFRIADORAS DEL HGUCR  | 5073000000-1  | NO                         | NO                        |            |           | 118.405,10 €    | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 164 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO. INTEGRAL A TODO RIESGO DE ECOCARDIOGRAFOS, MARCA PHILIPS   | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 111.691,72 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 165 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO (SIGLO) EN LA GAI DE CIUDAD REAL  | 72267000-4    | NO                         | NO                        |            |           | 115.220,33 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 166 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN PRETRATAMIENTO MODELO ARC CHECK MARCA SUN NUCLEAR, INSTALADO EN EL HGUCR GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL.   | 5042100-2     | NO                         | NO                        |            |           | 37.389,00 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 167 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HGUCR  | 50000000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 13.864,62 €     | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 168 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO RIESGO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y APARATAJE MÉDICO ESPECIAL MARCA PHILIPS  | 50421000-2    | NO                         | NO                        |            |           | 613.772,88 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 169 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DE DOS QUIRÓFANOS INTEGRADOS MARCA OLYMPUS MODELO ENDOLPHA, INSTALADO EN EL HGUCR   | 5042100-2     | NO                         | NO                        |            |           | 115.493,46 €    | No            | 48                      | 4º Trimestre                       |
| 170 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA DESTINADO AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CIUDAD REAL  | 90911200-8    | NO                         | NO                        |            |           | 1.405.720,00 €  | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 171 | GERENCIA AT. INTEGRADA DE CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS DE MAYOR TRÁNSITO INSTALADAS EN EL HGUCR  | 50000000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 23.850,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 172 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA Y LAS INSTALACIONES DEL RESTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA. (HOSPITAL "VIRGEN DE LA LUZ", CEDYS, CCSS y CCLI) | 909100000-9   | NO                         | NO                        |            |           | 37.190.719,65 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 173 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA         | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE ESTUDIO DE PET-TAC EN UNIDAD MÓVIL PARA PACIENTES DE LA GAI DE CUENCA   | 85150000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 216.000,00 €    | No            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 174 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 34 VEHÍCULOS CLASIFICADOS COMO "CERO" y "ECO", PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA   | 34110000-8    | NO                         | NO                        |            |           | 582.336,00 €    | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 175 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRA PURA PARA DIÁLISIS EN EL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA  | 33181400      | NO                         | NO                        |            |           | 277.430,19 €    | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |



| 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) |
|-----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 176 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE GANGLIO CENTINELA, CON CESIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SU MANTENIMIENTO.                        | 33696500-0    | NO                         | NO                        |            |           | 224.802,80 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 177 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO DE EQUIPO TRANSBORDADOR DE PACIENTES  | 33192000      | NO                         | NO                        |            |           | 54.971,40 €    | No            | 1                       | 1º Trimestre                       |
| 178 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LAVANDERÍA EXTERNA   | 98312000      | NO                         | NO                        |            |           | 307.125,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 179 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO MATERIAL DE PUNCIÓN, AGUJAS, CATETERES Y JERINGAS GAI CUENCA.   | 33141200-2    | NO                         | NO                        |            |           | 425.403,58 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 180 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE ELECTRODOS GAI CUENCA  | 33140000      | NO                         | NO                        |            |           | 195.750,14 €   | Si            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 181 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES GAI CUENCA  | 33731110      | NO                         | NO                        |            |           | 415.000,00 €   | Si            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 182 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO MATERIAL VENTILOTERAPIA GAI CUENCA  | 33140000      | NO                         | NO                        |            |           | 250.528,40 €   | Si            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 183 | GERENCIA AT. INTEGRADA CUENCA                    | Suministros      | Negociado                     | SERVICIO DIALISIS DOMICILIARIA   | 85141211-1    | NO                         | NO                        |            |           | 751.806,44 €   | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 184 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | INSTALACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y MTO. DE EQUIPOS DE FRIO-CONGELACIÓN  | 51820000-6    | NO                         | NO                        |            |           | 42.372,00 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 185 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | BRAZALETES IDENTIFICACIÓN PACIENTES ADULTOS  | 22455100-5    | NO                         | NO                        |            |           | 78.432,00 €    | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 186 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | MTO. DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONEYWELL   | 50730000-1    | NO                         | NO                        |            |           | 98.075,00 €    | No            | 18                      | 3º Trimestre                       |
| 187 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE GESTIÓN EXTERNA ARCHIVO  | 79995100-6    | NO                         | NO                        |            |           | 425.124,00 €   | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 188 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS   | 33141310-6    | NO                         | NO                        |            |           | 79.436,00 €    | Si            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 189 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | MTO. SOMATON GO TOP DEL CEDT DE AZUQUECA   | 50421200-4    | NO                         | NO                        |            |           | 49.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 190 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO SOMATON GO SIM PARA EL HOSPITAL  | 50421200-4    | NO                         | NO                        |            |           | 52.000,00 €    | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 191 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | FILTROS DE AGUA DESECHABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS  | 42912310-8    | NO                         | NO                        |            |           | 90.800,00 €    | Si            | 18                      | 1º Trimestre                       |
| 192 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CC SS   | 50000000-5    | NO                         | NO                        |            |           | 79.600,00 €    | No            | 18                      | 1º Trimestre                       |
| 193 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GLOBAL DE LABORATORIOS (PROGRAMA SIGLO) DEL HOSPITAL  | 72500000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 57.716,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 194 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE 5 SISTEMAS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS (PIXIS)  | 50324100-3    | NO                         | NO                        |            |           | 16.026,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 195 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO FARMIS-ONCOFARMIS PARA LA PRESTACIÓN ELECTRÓNICA DE CITOSTÁTICOS EN ONCO-HEMATOLOGÍA. | 72500000-0    | NO                         | NO                        |            |           | 33.161,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 196 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILÓ AMBIDIESTRO SIN POLVO TALLA PEQUEÑA NO ESTÉRIL  | 18424300-0    | NO                         | NO                        |            |           | 59.500,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 197 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE BATAS AISLAMIENTO TALLA ESTANDAR   | 18318200-3    | NO                         | NO                        |            |           | 41.322,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 198 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS INFUSIÓN ENDOVENOSA NORMALIZADOS CON TOMA DE AIRE  | 33193225-2    | NO                         | NO                        |            |           | 90.439,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |
| 199 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | AGUJAS PLUMA, AGUJAS HIPODÉRMICAS, AGUJAS RESERVORIO   | 33141310-6    | NO                         | NO                        |            |           | 248.000,00 €   | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 200 | GERENCIA DEL ÁREA ATENCIÓN INTEGRADA GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | AGUJAS Y EQUIPOS DE EXTRACCIÓN   | 33141310-6    | NO                         | NO                        |            |           | 156.000,00 €   | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 201 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE LA UNIDAD DE DIGESTIVO PRUEBAS GAI HELLÍN                              | 33124120-2    | NO                         | NO                        |            |           | 327.750,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 202 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Suministros      | Abierto                       | ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE UN LASER HOLMIO PARA UROLOGÍA GAI HELLÍN  | 33124120-2    | NO                         | NO                        |            |           | 170.000,00 €   | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 203 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Servicios        | Abierto                       | LAVANDERIA EXTERNA DE ROPA HOSPITALARIA GAI HELLÍN   | 98312000-3    | SI                         | NO                        |            |           | 869.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 204 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIOR GAI HELLÍN  | 77311000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 205 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Servicios        | Abierto                       | RESTAURACIÓN INTEGRAL GAI HELLÍN   | 55300000-3    | NO                         | NO                        |            |           | 3.500.000,00 € | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 206 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Servicios        | Negociado                     | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ENDOSCOPIAS DIGESTIVO GAI HELLÍN  | 85112000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 265.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 207 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN         | Servicios        | Negociado                     | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ESTUDIOS E INFORMES RNM GAI HELLÍN  | 85112000-7    | NO                         | NO                        |            |           | 110.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 208 | GAI MANZANARES                                   | Obras            | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PARTORIO-REANIMACION DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA (Contrato mixto de Obra y suministro)                              | 45453100      | NO                         | NO                        |            |           | 163.800,00 €   | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 209 | GAI MANZANARES                                   | Obras            | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PUERTAS DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA   | 45453100      | NO                         | NO                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 2                       | 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) |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 210 | GAI MANZANARES                                    | Obras                  | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PLANTA DE MATERNIDAD-PEDIATRIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA  | 45453100                 | NO                         | NO                        |            |           | 210.000,00 €    | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 211 | GAI MANZANARES                                    | Servicios              | Abierto                       | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE TRES UTILITARIOS Y UNA FURGONETA PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE MANZANARES    | 34111200                 | NO                         | NO                        |            |           | 75.000,00 €     | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 212 | GAI MANZANARES                                    | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE UN ECOGRAFO GAMA ALTA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA                                    | 33100000                 | NO                         | NO                        |            |           | 65.000,00 €     | No            | 2                       | 2º Trimestre                       |
| 213 | GAI MANZANARES                                    | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE LOS EQUIPOS DE AIRE MEDICINAL Y VACIO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA | 50511200                 | NO                         | NO                        |            |           | 95.000,00 €     | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 214 | GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO               | Servicios              | Abierto                       | TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y MUESTRAS CLÍNICAS   | 60161000-4               | NO                         | NO                        |            |           | 172.800,00 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 215 | GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO               | Servicios              | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS   | 50420000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 216 | GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO               | Servicios              | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA MARCA SIEMENS  | 50420000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 136.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 217 | GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO               | Servicios              | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OMNICELL  | 50420000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 90.000,00 €     | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 218 | GERENCIA DE ATENCIÓN INT. TOMELLOSO               | Suministros            | Abierto                       | ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 6 VEHÍCULOS  | 34111200-0               | NO                         | NO                        |            |           | 116.000,00 €    | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 219 | GAI DE VALDEPEÑAS                                 | Suministros            | Abierto                       | RENTING DE COCHES  | 34144700-5               | NO                         | NO                        |            |           | 306.840,00 €    | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 220 | GAI DE VALDEPEÑAS                                 | Servicios              | Abierto                       | LAVANDERIA   | 98311100-7               | NO                         | NO                        |            |           | 805.000,00 €    | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 221 | GAI DE VALDEPEÑAS                                 | Mixto                  | Abierto                       | ALIMENTACIÓN A PACIENTES, CAFETERÍA Y MÁQUINAS DE VENDING  | 55322000-3<br>55330000-2 | NO                         | NO                        |            |           | 1.350.000,00 €  | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 222 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO   | Servicios              | Abierto                       | SERVIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO   | 55322000-3               | NO                         | NO                        |            |           | 1.679.756,25 €  | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 223 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO   | Servicios              | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO               | 50000000-5               | NO                         | NO                        |            |           | 6.084.737,14 €  | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 224 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO   | Servicios              | Abierto                       | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 79714000-2<br>79710000-4 | NO                         | NO                        |            |           | 2.184.130,77 €  | No            | 60                      | 3º Trimestre                       |
| 225 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO   | Concesión de Servicios | RESTRINGIDO                   | SERVICIO DE CAFETERIA, MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y ALIMENTACIÓN PERSONAL DE GUARDIA GAI VILLARROBLEDO  | 55330000-2               | NO                         | NO                        |            |           | 1095135         | No            | 60                      | 4º Trimestre                       |
| 226 | GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO                 | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE VENDAS PARA CURAS. GAP TOLEDO  | 33141113-4               | NO                         | NO                        |            |           | 120.000,00 €    | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 227 | GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO                 | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE APOSITOS PARA CURAS. GAP TOLEDO  | 33141110-4               | NO                         | NO                        |            |           | 600.000,00 €    | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 228 | GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO                 | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE GASAS PARA CURAS. GAP TOLEDO   | 33141114-2               | NO                         | NO                        |            |           | 300.000,00 €    | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 229 | GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TOLEDO                 | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES NITRILU SANITARIOS. GAP TOLEDO   | 33141420-0               | NO                         | NO                        |            |           | 180.000,00 €    | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 230 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN             | Servicios              | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLOGICA - ALBACETE  | 90910000-9<br>90510000-5 | NO                         | NO                        |            |           | 198.615,03 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 231 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN             | Servicios              | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLOGICA - CIUDAD REAL   | 90910000-9<br>90510000-5 | NO                         | NO                        |            |           | 162.625,05 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 232 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN             | Servicios              | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ECOLOGICA - GUADALAJARA   | 90910000-9<br>90510000-5 | NO                         | NO                        |            |           | 180.097,51 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 233 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN             | Suministros            | Especifico en SDA             | PAPEL ECOLOGICO - GERENCIA   | 30197630-1               | NO                         | NO                        |            |           | 7.665,00 €      | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 234 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN             | Servicios              | Abierto                       | DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL GERENCIA   | 72512000-7               | NO                         | NO                        |            |           | 21.872,00 €     | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 235 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS COJINES Y SUS ACCESORIOS H. DE PARAPLEJICOS   | 33193120                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 2.939.967,40 €  | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 236 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE MATERIAL ORTOPROTESICO Y AYUDAS TÉCNICA H. DE PARAPLEJICOS   | 33141700                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 564.981,16 €    | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 237 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE SONDAS H. DE PARAPLEJICOS  | 33141641                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 384.293,44 €    | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 238 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Servicios              | Abierto                       | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LAS INSTALACIONES DE RIESGO H. DE PARAPLEJICOS  | 90921000                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 248.538,24 €    | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 239 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Servicios              | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS H. DE PARAPLEJICOS  | 50800000                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 71.960,64 €     | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 240 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Servicios              | Abierto                       | SERVICIO MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURIDAD REA-UVI Y QUIROFANOS H. DE PARAPLEJICOS   | 50800000                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 87.120,00 €     | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 241 | GERENCIA HOSPITAL NACIONAL PARAPLEJICOS DE TOLEDO | Suministros            | Abierto                       | SUMINISTRO DE APÓSITOS   | 33141110                 | NO                         | NO                        |            | NO        | 281.133,95 €    | Si            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 242 | 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                      | 1º Trimestre                       |
| 243 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA PUERTOLLANO             | Suministros            | Abierto                       | ABSORBENTES DE INCONTINENCIA ANATÓMICOS Y EMPAPADOR GAI PUERTOLLANO  | 33751000-9               | NO                         | NO                        |            |           | 740.000,00 €    | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 244 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA PUERTOLLANO             | Servicios              | Abierto                       | ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS   | 79995100-6               | NO                         | NO                        |            |           | 1.061.320,00 €  | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 245 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios              | Abierto                       | MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMEDICINA  | 50400000                 | NO                         | NO                        |            |           | 5.288.000,00 €  | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 246 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios              | Abierto                       | LIMPIEZA INSTALACIONES   | 90911200                 | NO                         | NO                        |            |           | 24.164.000,00 € | No            | 48                      | 2º Trimestre                       |
| 247 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios              | Abierto                       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 79713000                 | NO                         | NO                        |            |           | 6.433.000,00 €  | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 248 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios              | Abierto                       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES  | 50700000                 | NO                         | NO                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |



| Nº  | Órgano de Contratación                            | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 249 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios        | Abierto                       | LAVANDERIA  | 98311100                 | NO                         | NO                        |            |           | 543.000,00 €   | No            | 48                      | 3º Trimestre                       |
| 250 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Suministros      | Abierto                       | SISTEMAS INFUSIÓN   | 33194000                 | NO                         | NO                        |            |           | 1.500.000,00 € | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 251 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios        | PNSP                          | MANTENIMIENTO MONITORIZACION U.C.I. - URGENCIAS   | 50400000                 | NO                         | NO                        |            |           | 540.000,00 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 252 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS   | 50700000                 | NO                         | NO                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 253 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO ENDOSCOPIA FLEXIBLE   | 50421000                 | NO                         | NO                        |            |           | 60.000,00 €    | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 254 | GERENCIA DE AT. INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA | Suministros      | Abierto                       | CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS   | 33168000                 | NO                         | NO                        |            |           | 168.000,00 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 255 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO   | 50730000-1               | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 256 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 5043200-5                | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 257 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ZONAS AJARDINADAS Y VERDES DE LOS HOSPITALAES VIRGEN DEL VALLE, VIRGEN DE LA MISERICORDIA Y 4 CEDT   | 77311000-3               | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 258 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS PARA LABORATORIO DE REPRODUCCION ASISTIDA  | 33100000-1               | No                         | No                        |            |           | 363.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 259 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO   | 500000000-5              | No                         | No                        |            |           | 4.480.000,00 € | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 260 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE DOSIMETRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 50421000-2               | No                         | No                        |            |           | 236.564,00 €   | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 261 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Obras            | Abierto                       | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS AL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIACA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 45215120-4               | No                         | No                        |            |           | 340.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 262 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Obras            | Abierto                       | OBRA DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y PROYECTO PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 45215100-8<br>71541000-2 | No                         | No                        |            |           | 410.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 263 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Obras            | Abierto                       | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AMPLIACIÓN ÁREA QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGÍA EN SERVICIO DE URGENCIAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 45215120-4               | No                         | No                        |            |           | 726.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 264 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Obra             | Abierto                       | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO   | 45212330-8               | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 265 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Servicios        | Negociado                     | RENTING VEHÍCULOS (9 UNIDADES)  | 34100000-8               | No                         | No                        |            |           | 245.539,01 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 266 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 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                      | 3º Trimestre                       |
| 267 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Suministros      | Abierto                       | MONITOR CONTINUO GASTO CARDIACO (2 UNIDADES)  | 33123210-3               | No                         | No                        |            |           | 86.515,00 €    | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 268 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Suministros      | Abierto                       | MODULOS DE MONITORIZACION COMPLEMENTARIOS A CONCURSO MARCO: BIS,NMT, MODULO ENCLACE ECL10/5 CON DESTINO QUIROFANOS Y UNIDADES CRITICOS  | 33195000-3               | No                         | No                        |            |           | 119.672,36 €   | No            | 60                      | 2º Trimestre                       |
| 269 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | Suministros      | Abierto                       | BUSCADOR Y CAPTURA AUTOMATICO DE METAFASES PARA GENETICA CLINICA  | 38432000-2               | No                         | No                        |            |           | 341.424,36 €   | No            | 60                      | 3º Trimestre                       |
| 270 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 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                       |
| 271 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Servicios        | Negociado                     | SERVICIO DE TRANSPORTE SANGRE Y COMPONENTES   | 63000000-9               | No                         | No                        |            |           | 94.043,20 €    | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 272 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | IMPLANTES Y MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA CHUT   | 33184100-4               | No                         | No                        |            |           | 2.508.000,00 € | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 273 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA DETECCIÓN INTRAOPERATORIO DE METÁSTASIS EN GANGLIO CENTINELA, MEDIANTE SISTEMA OSNA, CON CESIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL C.H.U.TOLEDO | 33696500-0               | No                         | No                        |            |           | 990.068,00 €   | Si            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 274 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECOGRAFO INTRAOPERATORIO PARA CIRUGÍA HEPÁTICA DEL C.H.U.T   | 33100000-1               | No                         | No                        |            |           | 152.892,56 €   | No            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 275 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO MONITOR SWAN GANZ (2 unidades) PARA CIRUGÍA HEPÁTICA DEL C.H.U.T   | 33100000-1               | No                         | No                        |            |           | 85.000,00 €    | No            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 276 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTROS DE SISTEMAS DESECHABLES PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 33100000-1               | No                         | No                        |            |           | 404.100,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 277 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO OBRA URGENCIAS PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 33100000-1               | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | Si            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 278 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | PROYECTO ITINERANCIA Y MOBILIARIO PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO   | 33000000-0               | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | Si            | 3                       | 3º Trimestre                       |
| 279 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Servicios        | Abierto                       | LINEA FRIA ALIMENTACIÓN PACIENTES PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO   | 55100000-1               | No                         | No                        |            |           | 250.000,00 €   | No            | 3                       | 4º Trimestre                       |
| 280 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Servicios        | Abierto                       | CONSULTOR EXTERNO PROYECTO REUNIFICACIÓN FUNCIÓN CHUT   | 71242000-6               | No                         | No                        |            |           | 180.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |



| Nº  | Órgano de Contratación                            | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal            | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|---|------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 281 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO     | 33169000-2               | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €   | No            | 36                      | 4º Trimestre                       |
| 282 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO BRAQUITERAPIA   | 50421000-2               | No                         | No                        |            |           | 476.250,00 €   | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 283 | GAE-COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Servicios        | Abierto                       | LICENCIAS DE ACCESO Y USO DE PROD. ELECT. DE INFORM. CIENTÍF. Y REVISTAS EN PAPEL GAE TOLEDO | 79995000-5<br>79980000-7 | No                         | No                        |            |           | 1.600.000,00 € | Si            | 12                      | 1º Trimestre                       |

**Total General: 772.497.216,93 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DEL CANON MEDIOAMBIENTAL | 75130000-6    | No                         | No                        |            |           | 2.400.000,00 € | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | EL CONTROL Y DIAGNÓSTICO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS                             | 71621000-7    | No                         | No                        |            |           | 4.273.258,40 € | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA AGENCIA DEL AGUA                          | 71317210-8    | No                         | No                        |            |           | 128.799,97 €   | No            | 48                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | MEJORA DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)           | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 59.931,23 €    | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 5  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | MEJORA DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALCOLEA DEL TAJO (TOLEDO)                             | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 62.839,60 €    | No            | 4                       | 1º Trimestre                       |
| 6  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVO SONDEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE FEMBELIDA (GUADALAJARA)             | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 93.694,93 €    | No            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 7  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVO DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE UJADOS (GUADALAJARA)         | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 186.675,76 €   | No            | 4                       | 3º Trimestre                       |
| 8  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVO SONDEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL VAL ( CUENCA)       | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 152.066,12 €   | No            | 5                       | 3º Trimestre                       |
| 9  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE MESTANZA (CIUDAD REAL)                  | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 103.653,87 €   | No            | 5                       | 3º Trimestre                       |
| 10 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVO DEPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE VIVEROS (ALBACETE)   | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 61.983,47 €    | No            | 2                       | 3º Trimestre                       |
| 11 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VIANOS (ALBACETE)                                 | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 103.305,79 €   | No            | 4                       | 3º Trimestre                       |
| 12 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | MEJORA DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CAMUÑAS (TOLEDO)                                      | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 111.192,69 €   | No            | 4                       | 3º Trimestre                       |
| 13 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | NUEVO SONDEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHILLÓN (CIUDAD REAL)               | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 64.462,81 €    | No            | 6                       | 3º Trimestre                       |

**Total General 7.801.864,64 €**

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

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CIAPA en Marchamalo (GU)                          | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CIAF ALBALADEJITO (CU)                            | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 3  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CLAMBER PUERTOLLANO (CR)                               | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 4  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE CIUDAD REAL, EXCLUIDO CLAMBER               | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 220.000,00 €   | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 5  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL DEHESON (TO)             | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 6  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAPA (GUADALAJARA)                | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.500,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 7  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS IVICAM (CR)                        | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 8  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAF EN ALBALADEJITO (CU)          | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 9  | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CERSYRA en Valdepeñas (CR)         | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 10 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAG Chaparrillo (CR)              | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 3.500,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 11 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAF Albaladejito (CU)   | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 12 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS IVICAM en Tomelloso (CR) | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 215.000,00 €   | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 13 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CERSYRA en Valdepeñas (CR)                            | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 14 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CLAMBER en Puertollano (CR)                           | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 58.000,00 €    | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 15 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CIAPA Marchamalo (GU)       | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 16 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CLAMBER en Puertollano (CR) | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 17 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CLAMBER en Puertollano (CR)  | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 16.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 18 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAF (CU)  | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 11.958,00 €    | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 19 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EN CLAMBER en Puertollano (CR)   | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 20 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS OFICIALES RESSA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 21 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS OFICIALES SOLRED  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 22 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO POSTAL Correo ordinario   | 64100000-7    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 23 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO POSTAL Correo certificado   | 64100000-7    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 24 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO JARDINES EN CENTROS CIUDAD REAL. Centro especial de empleo.  | 77311000-3    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 25 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | TRACTOR AGRÍCOLA PARA TRABAJOS EN EL IVICAM  | 16700000-2    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 26 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Abierto                       | LÍNEA DE RIEGO PARA CAMPOS IVICAM  | 45232151      | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €    | No            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 27 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Abierto                       | SOTERRAMIENTO LÍNEA DE ELECTRICIDAD  | 45232200      | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 28 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | DOS APARATOS CROMATOGRAFOS HPLC  | 38432200      | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | Si            | 6                       | 1º Trimestre                       |
| 29 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | BIORREACTOR PARA CIAF EL CHAPARRILLO   | 33698100      | No                         | No                        |            |           | 48.000,00 €    | No            | 3                       | 1º Trimestre                       |
| 30 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | MÁQUINA ABONADORA PARA MARCHAMALO  | 16141000-5    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 31 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | VESTUARIO DE TRABAJO PARA MARCHAMALO   | 18110000-3    | No                         | No                        |            |           | 98.000,00 €    | Si            | 3                       | 2º Trimestre                       |
| 32 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | SISTEMA MEDIDA HUMEDAD IVICAM  | 38290000-4    | No                         | No                        |            |           | 36.000,00 €    | No            | 3                       | 3º Trimestre                       |
| 33 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | CÁMARA HIPERESPECTRAL  | 38430000      | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | No            | 6                       | 2º Trimestre                       |
| 34 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obras            | Abierto                       | MEJORAS EN INSTALACIONES GANADERAS   | 45200000-9    | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | Si            | 9                       | 1º Trimestre                       |
| 35 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obras            | Abierto                       | NUOVO VALLADO FINCA IVICAM   | 34928310-4    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 3                       | 3º Trimestre                       |

**Total General: 1.799.958,00 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | DIRECCION GERENCIA     | Suministro       | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL CRID DE TALAVERA DE LA REINA   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CIE II   | 71000000-8    | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €    | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE OPERACIÓN, MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN 24x7 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES DE LA ICCM  | 72514000-1    | No                         | No                        |            |           | 10.011.312,25 € | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE DESPLIEGUE ILLIMITADO DE PRODUCTOS ORACLE Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ASOCIADOS Y AVANZADOS  | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 5.112.000,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 5  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL EN CLM   | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 10.500.000,00 € | No            | 60                      | 1º Trimestre                       |
| 6  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | PROYECTO THEMIS PARA LOS SERVICIOS DE NUEVOS DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL (ASISTE, MEDAS, SAAD E HISTORIA SOCIAL) DE LA ICCM | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 6.500.000,00 €  | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 7  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS SAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA ICCM  | 48461000-7    | No                         | No                        |            |           | 350.000,00 €    | No            | 36                      | 1º Trimestre                       |
| 8  | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (GRECO)   | 7261000-6     | No                         | No                        |            |           | 475.000,00 €    | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 9  | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE ACRBAT   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 62.823,20 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 10 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | LICENCIAS TEAMVIEWER   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 90.750,00 €     | No            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 11 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.  | 30213000      | No                         | No                        |            |           | 9.187.389,18 €  | Si            | 36                      | 1º Trimestre                       |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 12 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE TRABAJO   | 30213000      | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | Si            | 2                       | 1º Trimestre                       |
| 13 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | DEEP FREEZE, ELIZA, JTB FLEXREPORT   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 46.253,00 €     | Si            | 24                      | 1º Trimestre                       |
| 14 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | SERVICIOS PARA GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL   | 72500000      | No                         | Si                        | 22         | 2         | 109.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 15 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO DE LA JCCM, TAREA                                    | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 14.850.000,00 € | Si            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 16 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE VARIOS PROGRAMAS (PRESO, IBM,SPSS)  | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €     | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 17 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 211.000,00 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 18 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | ACCESO A LOS SERVICIOS WEB DE LA PLATAFORMA GOOGLE MAPS JUNTO CON SU CORRESPONDIENTE SOPORTE TÉCNICO, PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE GOOGLE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL 112                 | 72590000-7    | No                         | No                        |            |           | 13.500,00 €     |               | 42                      | 2º Trimestre                       |
| 19 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | PROYECTO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE CLM   | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 14.000.000,00 € | Si            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 20 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FOCO)   | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 1.800.000,00 €  | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 21 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA PLATAFORMA DE APLICACIONES WEB DEL ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JCCM. REHNO | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 3.600.000,00 €  | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 22 | DIRECCION GERENCIA     | Suministro       | Basado en Acuerdo Marco       | SUNIMISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO CIE II  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 600.000,00 €    | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 23 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS (EAR)  | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 24 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SOPORTE A DICEA  | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 25 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | TRADUCTOR TURISMO  | 48517000-5    | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €     | No            | 12                      | 2º Trimestre                       |
| 26 | DIRECCION GERENCIA     | Mixto            | Abierto                       | SERVICIOS DE APOYO A VMO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS   | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 27 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | CUADROS DE MANDO. SOPORTE POWER BI, MIGRACIÓN CDM DESDE QLIK VIEW, GOBIERNO DE CDM, GENERACIÓN DE CDM  | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €    | Si            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 28 | DIRECCION GERENCIA     | Mixto            | Abierto                       | ACUERDO MARCO IA GENERATIVA  | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.000.000,00 €  | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 30 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | CAU EDUCACION  | 72500000      | No                         | No                        |            |           | 9.167.065,00 €  | Si            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 31 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | SPSS IBM, PRESTO   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 19.670,32 €     | No            | 24                      | 2º Trimestre                       |
| 32 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | LICENCIAS ADOBE CREATIVE   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 202.368,77 €    | No            | 36                      | 2º Trimestre                       |
| 33 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO   | 72000000      | No                         | No                        |            |           | 19.300.000,00 € | Si            | 24                      | 3º Trimestre                       |
| 34 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | CANAL DE DENUNCIAS   | 48517000-5    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €     | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 35 | DIRECCION GERENCIA     | Mixto            | Abierto                       | NUOVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIBUTOS   | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 3.500.000,00 €  | No            | 36                      | 3º Trimestre                       |
| 36 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Abierto                       | LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES VARIAS   | 48517000-5    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 12                      | 3º Trimestre                       |
| 37 | DIRECCION GERENCIA     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE TRABAJO   | 30213000      | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | Si            | 2                       | 3º Trimestre                       |
| 38 | DIRECCION GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CIE II  | 45000000      | No                         | No                        |            |           | 15.857.409,91 € | No            | 24                      | 4º Trimestre                       |
| 39 | DIRECCION GERENCIA     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO CIE II   | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 250.000,00 €    | No            | 12                      | 4º Trimestre                       |

**Total General: 131.720.541,63 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE LA MUJER**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | ASISTENCIA PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 85311000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.663.200,00 € | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 2  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN CENTRO DE ATENCIÓN VÍCTIMAS TRATA   | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €   | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 3  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Suministros      | Abierto                       | MERCHANDISING   | 79950000-8    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |
| 4  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | PROTOCOLO SECTOR HOSTELERO C-LM PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES | 98111000-4    | No                         | No                        |            |           | 60.200,00 €    | No            | 12                      | 1º Trimestre                       |

**Total General: 2.223.400,00 €**



## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

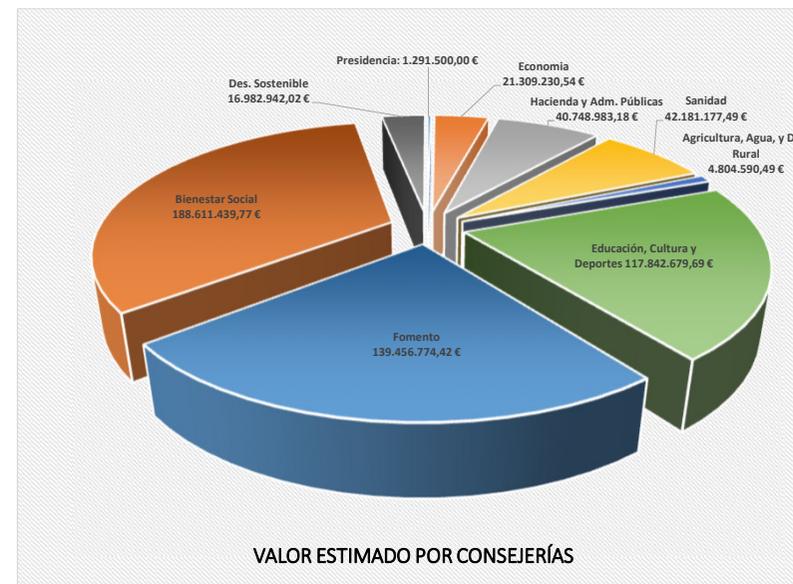
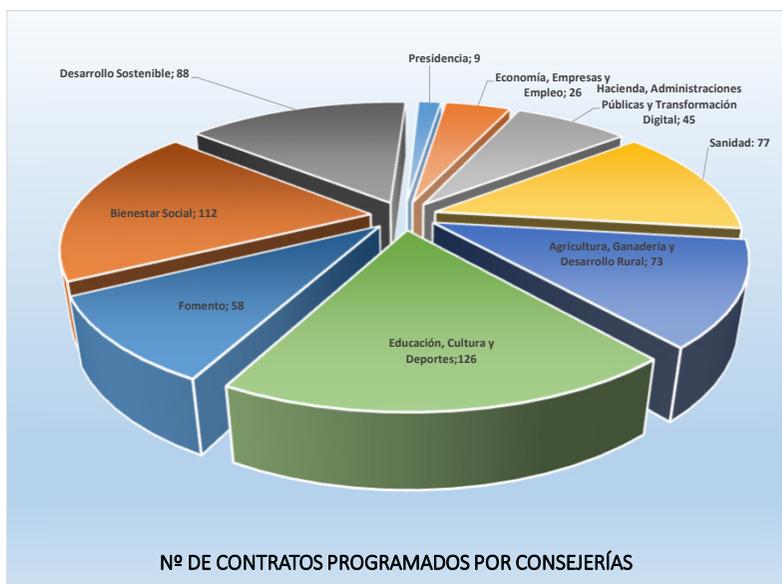
| ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| Consejerías            | 597             | 573.229.317,60 €          |
| Organismos Autónomos   | 372             | 916.042.981,20 €          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>969</b>      | <b>1.489.272.298,80 €</b> |



| CONSEJERÍAS                           | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO          |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Presidencia                           | 9               | 1.291.500,00 €          |
| Economía, Empresas y Empleo           | 26              | 21.309.230,54 €         |
| Hacienda, Administraciones Públicas   | 45              | 40.748.983,18 €         |
| Sanidad                               | 76              | 42.181.177,49 €         |
| Agricultura, Ganadería y Desarrollo F | 71              | 4.804.590,49 €          |
| Educación, Cultura y Deportes         | 112             | 117.842.679,69 €        |
| Fomento                               | 58              | 139.456.774,42 €        |
| Bienestar Social                      | 112             | 188.611.439,77 €        |
| Desarrollo Sostenible                 | 88              | 16.982.942,02 €         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>597</b>      | <b>573.229.317,60 €</b> |



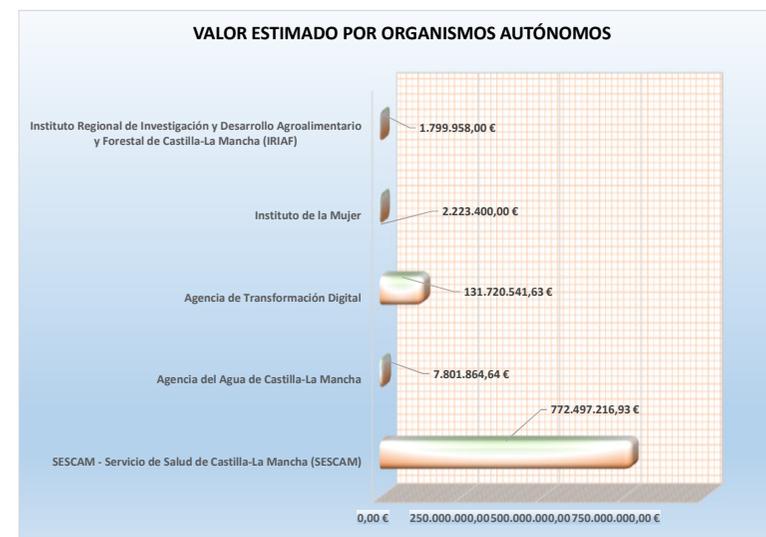
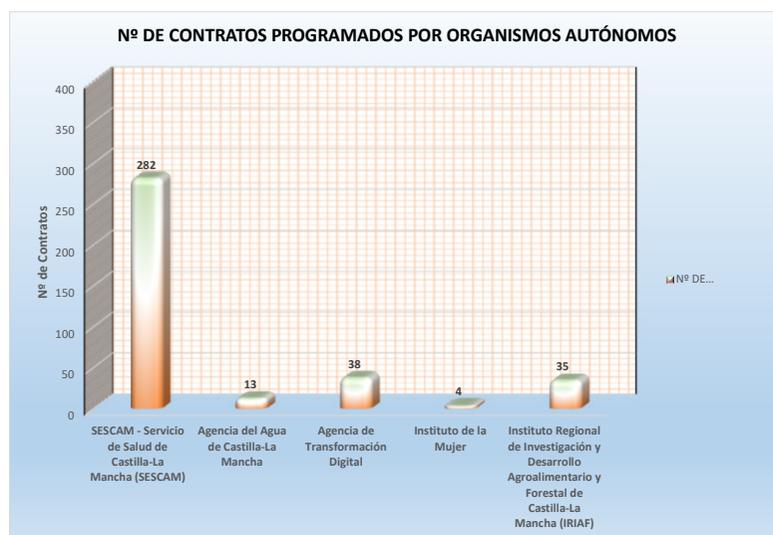
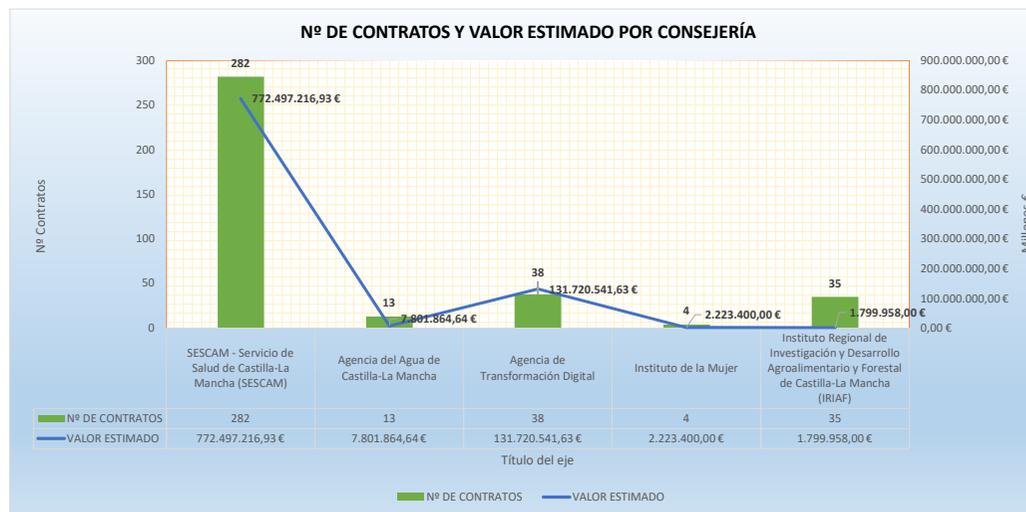
### ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS





## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

| ORGANISMOS AUTÓNOMOS  | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO          |
|---|-----------------|-------------------------|
| SESCAM - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)   | 282             | 772.497.216,93 €        |
| Agencia del Agua de Castilla-La Mancha  | 13              | 7.801.864,64 €          |
| Agencia de Transformación Digital   | 38              | 131.720.541,63 €        |
| Instituto de la Mujer   | 4               | 2.223.400,00 €          |
| Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) | 35              | 1.799.958,00 €          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>372</b>      | <b>916.042.981,20 €</b> |

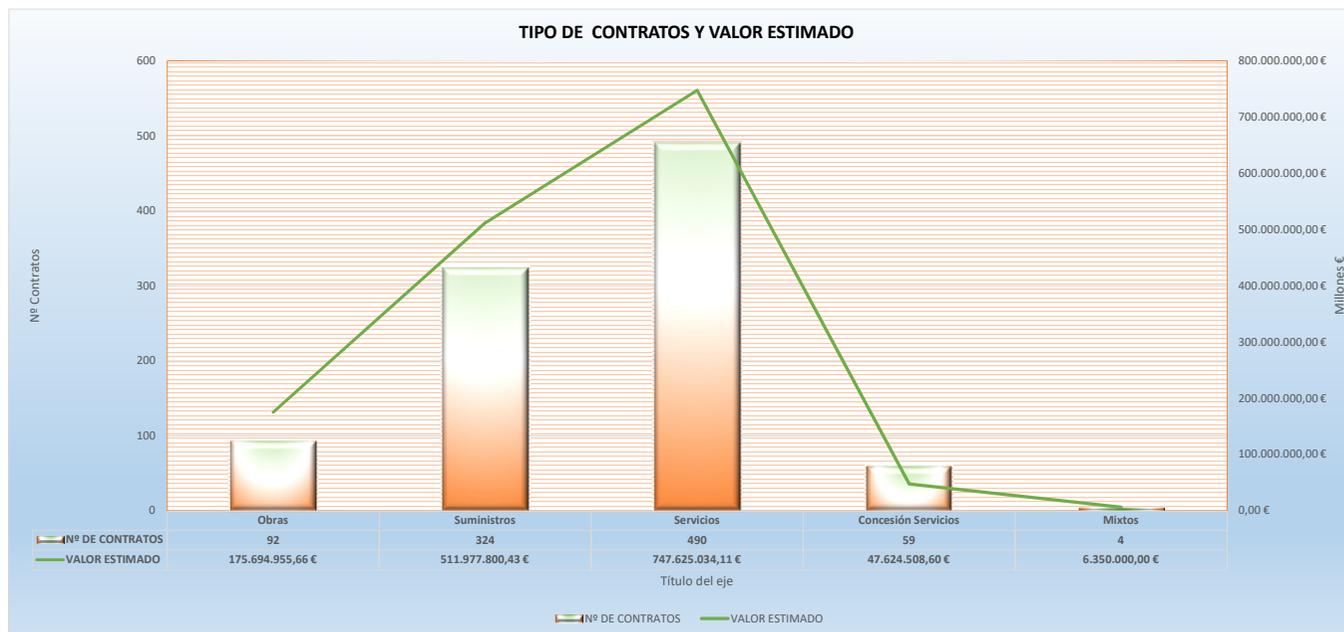




## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

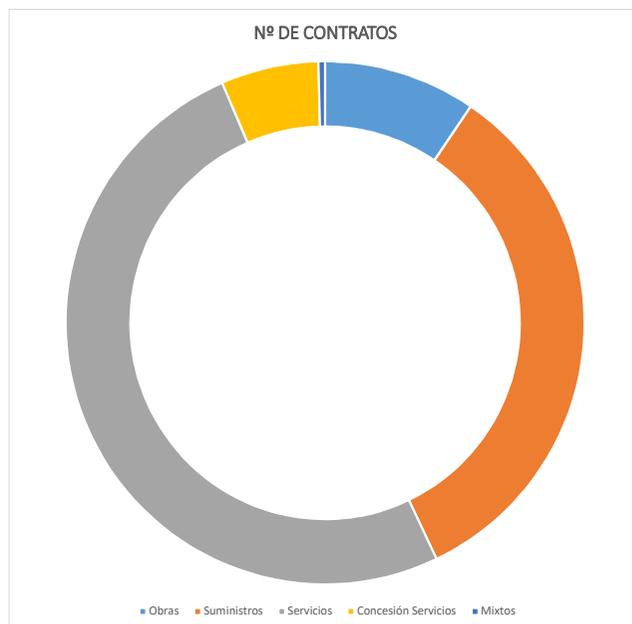


| TIPO DE CONTRATO     | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Obras                | 92              | 175.694.955,66 €          |
| Suministros          | 324             | 511.977.800,43 €          |
| Servicios            | 490             | 747.625.034,11 €          |
| Concesión Servicios  | 59              | 47.624.508,60 €           |
| Mixtos               | 4               | 6.350.000,00 €            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>969</b>      | <b>1.489.272.298,80 €</b> |





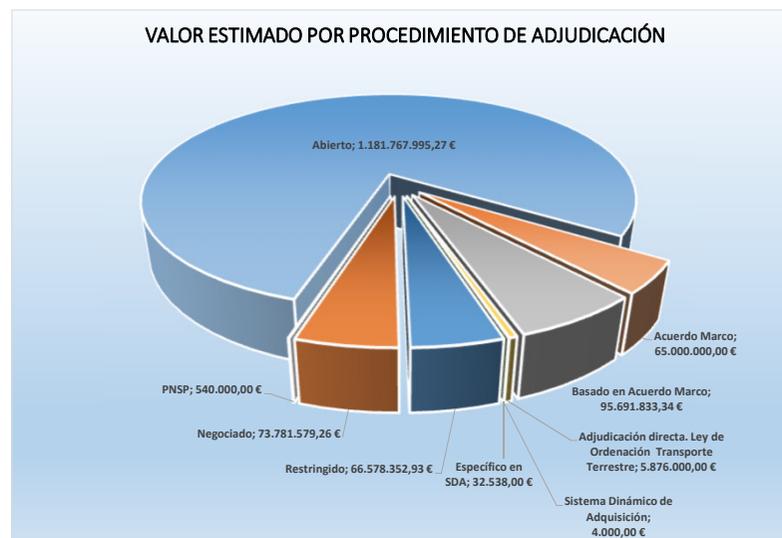
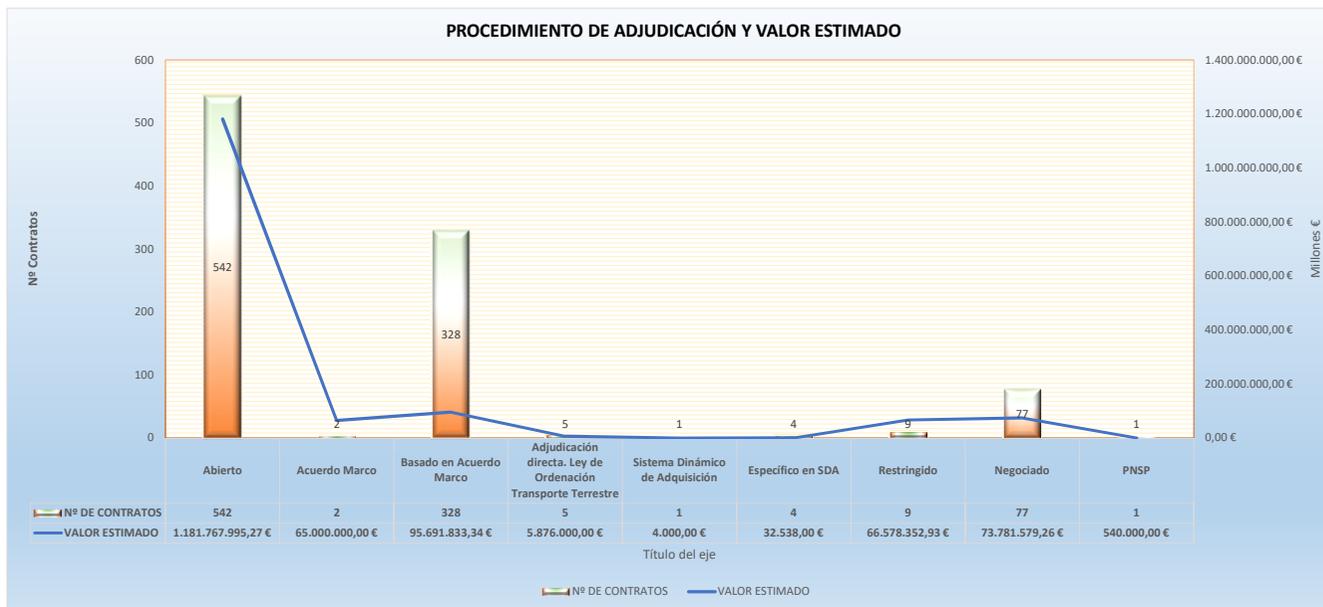
## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN       | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Abierto                             | 542             | 1.181.767.995,27 €        |
| Acuerdo Marco                       | 2               | 65.000.000,00 €           |
| Basado en Acuerdo Marco             | 328             | 95.691.833,34 €           |
| Adjudicación directa. Ley de Ordena | 5               | 5.876.000,00 €            |
| Sistema Dinámico de Adquisición     | 1               | 4.000,00 €                |
| Específico en SDA                   | 4               | 32.538,00 €               |
| Restringido                         | 9               | 66.578.352,93 €           |
| Negociado                           | 77              | 73.781.579,26 €           |
| PNSP                                | 1               | 540.000,00 €              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>969</b>      | <b>1.489.272.298,80 €</b> |



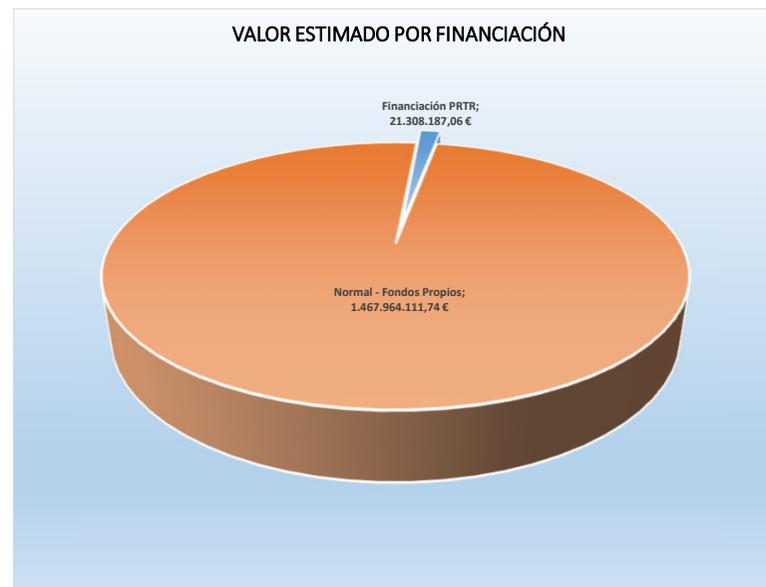
## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS





## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

| TIPO FINANCIACIÓN       | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| Financiación PRTR       | 31              | 21.308.187,06 €           |
| Normal - Fondos Propios | 938             | 1.467.964.111,74 €        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    | <b>969</b>      | <b>1.489.272.298,80 €</b> |





## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

| FECHA ESTIMADA ANUNCIO LICITAC | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1º Trimestre                   | 304             | 535.815.751,13 €          |
| 2º Trimestre                   | 328             | 260.672.741,10 €          |
| 3º Trimestre                   | 219             | 304.421.566,93 €          |
| 4º Trimestre                   | 118             | 388.362.239,64 €          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>969</b>      | <b>1.489.272.298,80 €</b> |

