|  |  |
| --- | --- |
| Folio | Fecha creación |
| (Uso Contraloría) |  |

**Ficha control de Firmas**

 **Constructora Externa**

I.- Identificación Contrato

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | **:** |  | Nombre Corto: |  |
| Mandante | : |  |  Rut: |  |
| Contratista | : |  |  Rut: |  |
| Fecha Contrato | : |  |  |  |
| Unidad de Negocio | : |  |  Código SAW: |  |
| Monto Neto Contrato CLP$  | : |  | UF: |  |

II.- Documentos Adjuntos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marca** | **Documento** | **Nombre Responsable** | **Área Responsable** | **Fecha DD/MM/AA** | **Firma** |
|[ ]  Borrador contrato |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Plano Subdivisión Terreno |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Permiso de Edificación |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Evaluación Económica |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Presupuesto Obra |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Cuadro Costo Unitario  |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  Carta Gantt |  | Gerencia Zonal |  |  |

 III.- Control de Ruta - Firmas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marca** | **Plazo** | **Documento** | **Nombre Responsable** | **Área Responsable** | **Fecha DD/MM/AA** | **Firma** |
|[ ]   N/A | Envío Set Documentario |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]   1 día | Folio Set Documentario |  | Contraloría |  |  |
|[ ]   1 día | Visto bueno documentos |  | Contraloría/Ctrl. De Gestión Inmobiliaria |  |  |
|[ ]  2 días | Revisión Contrato |  | Gerencia de desarrollo |  |  |
|[ ]  2 días | Revisión área Legal |  | Gerencia Legal |  |  |
|[ ]  2 días | Firmas Inmobiliaria RRLL |  | Contraloría |  |  |
|[ ]  3 días | Firmas Constructora Externa |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  1 día | Entrega a Contraloría Copias Legalizadas |  | Gerencia Zonal |  |  |
|[ ]  1 día | Entrega de Copias y Archivo |  | Contraloría |  |  |