

MODIFICASE EL CONTRATO
APROBADO POR RESOLUCION
EXENTA N° 185 DE 2001 Y N° 1106
DE 2002 EN PARTE QUE INDICA Y
AUTORIZASE EL PAGO DE
FACTURA QUE INDICA.

SANTIAGO, - 6 AGO 2010

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.407 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2010; las necesidades del Servicio, las Resoluciones Exentas N° 185 del 20 de Febrero de 2001 y N° 1106 del 10 de Julio de 2002, el D.S. N° 59 de 2005 del Ministerio de Agricultura y la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

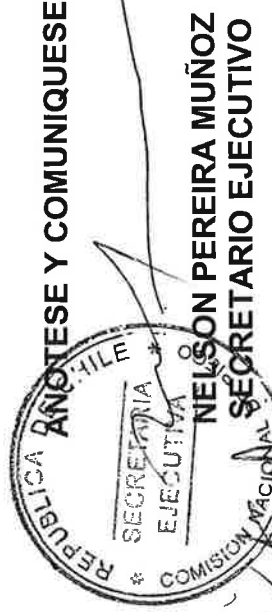
Que, es necesario incorporar al contrato de suministro de servicio publico telefónico móvil vigente, los servicios adicionales de solución de correo avanzado y banda ancha móvil.

Que, para acceder a los servicios y aplicaciones móviles que entrega ENTEL PCS se hace necesario comprar las soluciones y equipos recomendados con la misma empresa.

RESUELVO:

C.N.R. N° 2595 / Exenta

1. Modifícase el contrato aprobado por Resolución Exenta N° 185 de 2001 y modificado por Resolución Exenta N° 1106 de 2002, en el sentido que serán incorporados a los servicios de suministro la compra de equipos móviles y banda ancha móvil según las necesidades del Servicio.
2. Reconócese el gasto y autorizase el pago de \$181.861 a ENTEL PCS, RUT N° 96.806.980-2, Factura Electrónica N° 13432399 por la habilitación y compra de dos equipos Black Berry, asignados a las Jefaturas de la División de Estudios y Departamento de Administración y Finanzas respectivamente, de la Comisión Nacional de Riego.
3. Impútese el monto de \$181.861 al ítem 29.05.001 del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2010.
4. Regístrense en el inventario de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2010.



PLUE/MJG/MG/FAR/AMM/amm/N° 99924

Distribución: Marcela Arcila, Andrés Guajardo, Leonardo Aránguiz y Oficina de Partes

99980



R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493
www.entel.cl



R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 13432399

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : COMISION NACIONAL DE RIEGO
Dirección Postal : ALAMEDA 1449
Comuna Postal : SANTIAGO
Ciudad Postal : SANTIAGO
Dirección Comercial : ALAMEDA 1449
Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/SANTIAGO
R.U.T. : 60718000-8
Giro : GOBIER. Y ASOC. GREM

Sucursal : SOPORTE EMPRESA
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 PISO 6
N° de Cuenta : 1.10375664
RUT Solicitante: 60718000-8
Fecha Emisión : SANTIAGO, 09 de JULIO 2010
PAGAR HASTA : 08/08/2010

Resumen		Valor
B174 353486048114353	C.I.T. RIM BB 8520 EMPRESAS	\$76.412
B174 353486048112613	C.I.T. RIM BB 8520 EMPRESAS ✓	\$76.412
COMISION NACIONAL DE RIEGO OFICINA DE PARTES		
N° 5307	Código 98488	
Fecha	12 JUL 2010	

EMPRE545 JORDAN S.A. Alberto Pepper 1792 - Renca-Siglo - Rul: 08.683.408-4

JOSE FROILAN DIAZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR BODEGAS Y BIENES
COMISION NACIONAL DE RIEGO

14/08/2010 29/07

SON : ciento ochenta y un mil ochocientos sesenta y un PESOS

VALOR NETO \$152.824
IVA (19%) \$29.037
TOTAL A PAGAR \$181.861

Acuse de recibo Mercaderia/servicio

Lugar: _____
Fecha: _____
Nombre del Receptor: _____
R.U.T.: _____

Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en esta acta, es de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 14 de la Ley 20.000 del 16 de febrero de 2005, acreditado que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) presentada(s) aquí, a los efectos de la ley.



ORIGINAL CLIENTE
Timbre Electrónico SII
Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° 13432399-8

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T.: 60718000-8

N° DE CUENTA: 1.10375664

TOTAL A PAGAR \$181.861
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$181.861

Timbre Caja

Comprobante válido solo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

08 AGO 2010

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 13432399-8

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 60718000-8

N° DE CUENTA: 1.10375664

COD. SUCURSAL: 105

TOTAL A PAGAR \$181.861

SALDO ANTERIOR \$0

DEUDA TOTAL \$181.861

Timbre Caja

Comprobante válido
con timbre de Ca

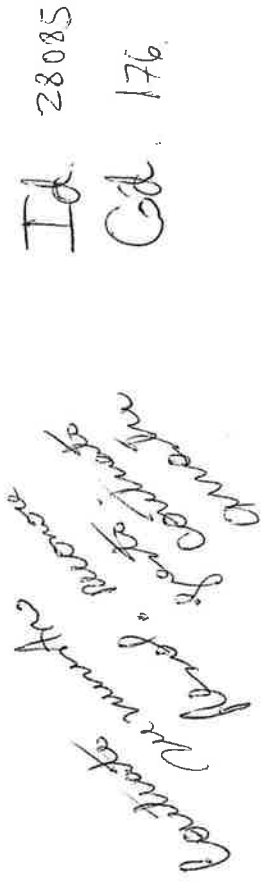
Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

08 AGO 2010





Id. 28085
Cd. 176

SOLICITUD DE PEDIDO N° 014612

NOMBRE DEL SOLICITANTE <i>DAF</i>		Unidad Demandante <i>DAF</i>	Fecha <i>09/07/12</i>
Señor(a) <i>Alexandra Mendez</i> Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:			
<i>* SOLICITO 02 EQUIPOS BLACKBERRY. Modelo 8520/ - JEFE DIVISION ESTUDIOS - STOCK ADMINISTRACION</i>			
<i>CPC: AA-04-1-12</i>			
Impútese este gasto al ítem : <i>29.05.001, Máquinas y Eq. Ofic.</i>		Términos de Referencia _____	
Unidad Demandante N° <i>403-Adm.</i>		Detalle Adjunto _____	
Fecha: <i>09 JUL 2012</i>		Monto estimado \$ <i>181.800.-</i>	
V° B° Jefe Finanzas <i>[Signature]</i>		Fecha Recepción A. : _____	
V° B° Coord. Administración <i>[Signature]</i>		Firma Solicitante <i>[Signature]</i>	

98376

11

SANTIAGO,

20 Feb. 2001

VISTOS:

Lo dispuesto en la ley N°19.702, las necesidades del servicio, la orden de compra N°22 del 2001, de la Comisión Nacional de Riego; el contrato N°3283698 y los anexos N°s 3423225, 3423224, 3423226, 3423227 de suministro de servicio telefónico celular, carta de aceptación de fecha 24 de Enero del 2001y Factura N° 5154140 del 2000, de **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.** y la resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República.

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P. y T.		
SUB. DEP. MUNICIPI.		
REFRENDACION		
REF. POR \$		
IMPUTAC.		
ANOT. POR \$		
IMPUTAC.		
DEDUC. DTO.		

RESUELVO

C.N.R. N° 185 / EXENTA

1.- Aprueba contrato con **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.** por suministro de servicio público telefónico móvil según consta en contrato N° 3283698 y anexos N°s 3423224, 3423225, 3423226, 3423227, con una duración de 24 meses para 10 equipos Nokia 5190 con habilitación gratuita y 2 equipos Ericsson T18, todos en comodato, por una renta mínima por cada equipo de \$ 4.900 (cuatro mil novecientos pesos) y un plan Cuenta Optimizada Pyme 451 CO, con un promedio de \$70 por minuto y \$1,16 pesos por segundo.

2.- Autorízase el pago de \$ 201.617.- a la **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT. 96.806.980-2**, por las siguientes adquisiciones de equipos telefónico celular correspondiente a :

VALOR

- Habilitación 2 equipos celular Ericsson T18 \$ 30.338
- 2 Kit manos libres para equipos Ericsson \$ 107.584
- 2 Antenas on glass \$ 32.940
\$ 170.862

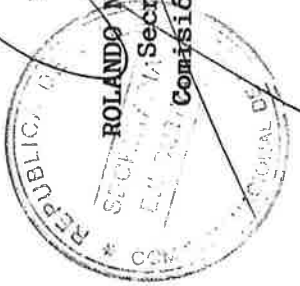
18% IVA \$ 30.755

TOTAL A PAGAR \$ 201.617

=====

3.- Impútese el monto de \$35.799 al ítem 13.06.01.22.16.002, y el monto de \$165.818 al ítem 13.06.01.22.14.001 del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el año 2001.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



LLS/LCR/DCM/psb
ENTEL PCS.0916/2/01.

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Giro: Telecomunicaciones

Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14

Fono: (2) 365 1000

Las Condes - Santiago

RUT: 96.806.980-2

FACTURA

Nº 5154140

ENTELPCS

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Lugar y fecha de emisión:

SANTIAGO, 29 de Enero de 2001

Señores:

COMISION NACIONAL DE RIEGO

Dirección Postal:

TEATINOS N: 50 PISO 5

Comuna/Ciudad Postal:

SANTIAGO, SANTIAGO

Giro:

OTRAS ACTIVIDADES

Dirección Comercial:

TEATINOS N: 50 PISO 5

Comuna/Ciudad Comercial:

SANTIAGO, SANTIAGO

RUT: 60.718.000-8

Detalle

Valor

29921-3 000727	1986	KIT M. LIBRES VHF7600 A BITE	2	\$	83.474
29921-3 000761	2502	ANTENA OM-81433 /ND	2	\$	16.467
	143	CARGO DE CONTRATACION NIBS = 2	2	\$	15.169
		Sub Total Neto		\$	190.220
		DESCUENTO (-)		\$	19.358
		TOTAL		\$	201.617

Método de Pago

Med. Pago

OCO

Hro. 22

Banco

MONTO

\$ 201.617

\$ 201.617

Afecto

Exento

I.V.A.

\$ 170.862

\$ 30.755

Total Factura

\$ 201.617

ORIGINAL: CLIE

ENTELPCS

COMISION NACIONAL DE RIEGO
31/01/01
ADMINISTRACION 2539

RECEPCION NACIONAL DE RIEGO
RECEPCION NACIONAL DE RIEGO
RECEPCION NACIONAL DE RIEGO

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Giro: Telecomunicaciones

Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14

Fono: (2) 365 1000 Fax: (2) 225 7424

Las Condes - Santiago

ENTELPCS

RUT: 96.806.980-2
GUIA DE DESPACHO

Nº 0833942

SII SANTIAGO ORIENTE

Lugar y fecha de emisión: SANTIAGO , 29 de Enero de 2001

Señor(es): COMISION NACIONAL DE RIEGO
Dirección Postal: TEATINOS N: 50 PISO 5
Comuna/Ciudad Postal: SANTIAGO SANTIAGO
Giro: OTRAS ACTIVIDADES Comuna/Ciudad Comercial: SANTIAGO

RUT: 60.718.000-8

TEATINOS N: 50 PISO 5
SANTIAGO SANTIAGO

Nº Anexo	Código Inventario	Nº Serie	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Valor
4529921-1	001180	010053509759722	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529921-1	000004	89560100000931808759	PARJ. SIN CARD BANCA	1		
4529921-2	001182	0100532520687000	PORTATIL ERICSSON T18	1		
4529921-2	000004	89560100000921808775	PARJ. SIN CARD BANCA	1		
4529921-3	001182	0100532520702010	PORTATIL ERICSSON T1	1		
4529921-3	000004	89560100000021808783	PARJ. SIN CARD BANCA	1		

109 + YES

Para sus consultas llame sin costo desde en PCS o Celular a Servicio al Cliente,
lo atenderá durante las 24 hrs. del día (Desde Red fija 800 - 360 - 100).

CONFORMIDAD

ENTREGUE

RECIBI

Nombre:

Nombre:

RUT:

RUT:

Fecha:

Hora:

Fecha:

Hora:

Firma:

Firma:

Cla de Formulario Continuos JORDAN (CHILE) S.A. Alberto Pizarro / 792 RUT: 88.685.400-4 Récibo Reg. - 07/2000 - 328.0005 - Fecha del Recibo al: 1.10.000

ORIGINAL: CUIEI

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Giro: Telecomunicaciones

Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14

Fóno: (2) 365 1009 Fax: (2) 225 7424

Las Condes - Santiago

RUT: 96.806.980-2
GUIA DE DESPACHO

ENTELPCS

Nº 0833939

S.I.T. SANTIAGO ORIENTE

Lugar y fecha de emisión: SANTIAGO , 29 de Enero de 2001

Señor(es): COMISION NACIONAL DE RIEGO
Dirección Postal: TEATINOS Nº 50 PISO 5
Comuna/Ciudad Postal: SANTIAGO , SANTIAGO
Giro: OTRAS ACTIVIDADES Comuna/Ciudad Comercial: SANTIAGO

RUT: 60.118.000-8

Nº Anexo	Código Inventario	Nº Serie	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Valor
4529920-1	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-1	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-1	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-2	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-3	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-3	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-4	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-4	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-5	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-5	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-6	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-6	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-7	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-7	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		
4529920-8	001180	01006350989958	PORTATIL NOKIA 5190	1		
4529920-8	000004	89560100000021308719	TARJ. SIM CARD BANCIA	1		

103 + YES
Para sus consultas llame sin costo desde su PCS o Celular a Servicio al Cliente,
lo atiende durante las 24 hrs. del día (Desde Red fija 800 - 360 - 103).

CONFORMIDAD	
ENTREGUE	RECIBI
Nombre:	Nombre:
RUT:	RUT:
Fecha:	Fecha:
Hora:	Hora:
Firma:	Firma:

Cita de Formularios Continuos JORDAN (CHILE) S.A. - Abierto Págs. 1782 Rut: 86.653.498-4 - Récab. Expte - 07/2000 - 320.0000 - Físico del 360.001 al 1.100.000

ORIGINAL: CLIEI



COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
SANTIAGO - CHILE
R.U.T. 60.718.000 - 8

FECHA

DIA	MES	ANO
29	01	10

DIRECCION DEL PROVEEDOR

Intel PCs

12/

SEÑOR(ES) PROVEEDOR(ES):

Los agradeceremos imponerse de las instrucciones y condiciones expresadas en este formulario y suministrarlos los mercadantes que se describen más adelante:

FECHA EN QUE SE NECESITA	DESPACHAR A:
--------------------------	--------------

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CONDICIONES DE PAGO:

c_{actua}

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ANTECEDENTES ADJUNTOS

Se adjuntam contratos de equipm

8654140

OTRAS CONDICIONES

- 1.- La factura deberá emitirse en dos ejemplares.
- 2.- Lo guio de despacho deberá emitirse en dos ejemplares.
- 3.- La factura y guio de despacho deberán mencionar el número de esta Orden de Compra.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2		Equipos celulares Ericsson T18	15169	30338
	2		Kit manos libres p/ Ericsson T18	53792	107584
	2		Antenas on glass	16470	32940
				#	<u>170862</u>
			+ 18% IVA		<u>30755</u>
			TOTAL	#	301617

LES ANCIENNES

CONFIDENTIAL

Firma Autorizada



Servicios para Empresas

Santiago, 24 de enero de 2001

Señores:

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

Presente

De nuestra consideración:

At.- DELIA CORVERA

Para Entel PCS es grato presentar una descripción básica de sus capacidades de servicios a su empresa, con la cual creemos podrán disponer de la tecnología comunicacional más moderna que está operativa en Chile y el Mundo; y en consecuencia explotar en su beneficio y gestión las múltiples y avanzadas funcionalidades que ella tiene.

Nuestra vocación de líderes en mercados altamente competitivos, nos compromete a conocer fielmente las necesidades de nuestros clientes, así y de acuerdo a vuestra solicitud, identificar las restricciones y fronteras de nuestra oferta. Finalmente, para Entel PCS es de real interés acoger los requerimientos y necesidades que su empresa demande, considerando aquellos tópicos de desarrollo a corto plazo como aquellos de aplicaciones futuras. Para Entel PCS es de vital importancia entregar a ustedes a través de su servicio Público de Telefonía Móvil una opción que signifique la mejor solución a sus particulares aplicaciones.

1.- Oferta Económica

Plan Cuenta Optimizada Pyme 451 CO

	Off Net	On Net	Promedio
Por Minuto	\$110	\$55	\$70
Por Segundo	\$1,83	\$0,92	\$1,16

Valores con IVA incluido

Off Net: Todas las llamadas realizadas hacia celulares de otras compañías o teléfonos de red fija de compañías de Telefonía Rural.

On Net: Todas las llamadas realizadas hacia móviles de Entel PCS o hacia números de red fija, excepto rurales.

Este nuevo plan permite separar los móviles de lo que la empresa trafica por esos móviles. Se cancela un cargo mensual por cada línea. Estas estarán asociadas a una estructura tarifaria sin mínimo facturable. Se contemplan además descuentos según el volumen facturado en conjunto de todos los móviles.

El valor del cargo mensual por línea está determinado por la tabla que se presenta a continuación:

Plazo del Comodato	Cargo por Línea	Cargo de Contratación*	Modelo
24 meses	\$4.900	\$0	Nokia 5190
		\$9.900	Ericsson CF 768
		\$14.900	Motorola T 2282
		\$29.900	Ericsson T 18z
		\$64.900	Ericsson T 28w

X (2)



Servicios para Empresas

El cliente pagará **\$3.000 por la compra de cada SIMCard**

*Este cargo de contratación será el comercialmente válido para planes de suscripción. Observación: bajo este plan sólo existe la modalidad de comodato del equipo.

El costo de interárea se cobra por segundo, siendo la tarifa de \$1,5 por segundo, IVA incluido.

El descuento es por volumen y se realiza sobre el valor de la factura que incluye:

Tarifa local On Net y Off Net, Transmisión de Fax y Datos, Interárea, Mensajes Cortos, E-Info, E-Banking.

La siguiente tabla detalla el porcentaje de descuento a aplicar según el valor de la factura sobre los ítems que están afectos a él:

	Desde	Hasta	% Dcto
1	\$0	\$41.999	0%
2	\$42.000	\$83.999	2%
3	\$84.000	\$126.999	4%
4	\$127.000	\$185.999	6%
5	\$186.000	\$253.999	8%
6	\$254.000	\$337.999	11%
7	\$338.000	\$507.999	14%
8	\$508.000	\$677.999	17%
9	\$678.000	\$846.999	20%
10	\$847.000	\$1.016.999	23%
11	\$1.017.000	\$1.270.999	27%
12	\$1.271.000	más	30%

Valores Sin Iva

2.- Servicios Básicos:

- Caller ID
- Casilla de Voz con rescate de mensajes gratis
- Mensajes Cortos entre PCS
- Transferencia de Llamadas
- Llamada en Espera
- Multiconferencia
- Larga Distancia Internacional
- Roaming Automático
- E-Info: Servicio que le permitirá consultar y recibir información variada y actualizada en el momento y lugar que quiera. Usted podrá pedir la información desde el PCS o agendarla en la página Web de personalización de E-Info.
- E-Banking: Servicio de consulta en línea desde su equipo PCS del estado de Cuenta Corriente, Línea de Crédito y Tarjetas de Crédito. La información se visualiza en la pantalla del equipo mediante mensajes escritos. Este servicio está disponible para clientes del Banco Santiago y Banco de A. Edwards.

Los servicios básicos mencionados anteriormente están habilitados automáticamente para ser utilizados por el usuario cuando él lo disponga.



Servicios para Empresas

3.- Servicios Avanzados

Los siguientes servicios complementarios están a disposición del usuario por medio de una solicitud de este último

A continuación una breve descripción de cada uno de ellos.

Transmisión de Fax y Datos	A través de su teléfono PCS y de un modem PCS y sin necesidad de conectarse a la red fija, ENTEL PCS le permite a las empresas y personas contar con una Oficina Móvil, transformando su PCS en una herramienta de trabajo integral (ideal para fuerzas de Venta, técnicos o ejecutivos que viajan frecuentemente y necesitan tener contacto o información inmediata y/o actualizada). La velocidad de operación es de 9.600 bps.
Internet en Movimiento (WAP)	Usted podrá navegar en su PCS y consultar el estado de su cuenta bancaria, leer sus correos electrónicos, obtener información de servicios y mucho más.
E-mail	Con este servicio usted podrá enviar y recibir e-mail desde su PCS. Para esto se le configurará su dirección e-mail del tipo NoPCS@entelpcs.cl
PCS On Line	Este servicio permite integrar la información de una empresa con las actividades en terreno de su fuerza de venta. Permite a la empresa ingresar notas de venta, registrar automáticamente la información en terreno, calcular las ventas del día, precargar listas de productos, precio, descuentos, etc. Los clientes necesitan un teléfono de Entel PCS, un modem y una PDA.
E-Number	Este servicio le entrega una comunicación total con el mismo número PCS. Permite enviar y recibir mensajes de voz, fax y mensajes de e-mail. Además, podrá escuchar los e-mails recibidos gracias al sistema E-Mail to Speech.

NOTA:

CARGADOR DE AUTO T18z
KIT MANOS LIBRES T18z
ANTENA ON GLASS T18z

\$4.499
\$63.474 •
\$19.435 ✓

VALORES CON IVA INCLUIDO

Atentamente,

Ximena Troncoso S.
Ejecutiva Grandes Cuentas
09-8796792

Carla
25-11

EMTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

key

CONTRATO A 24 MESES

ANEXO A

DETALLE DE EQUIPOS

ENTELPCS

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

N° 34232224

FECHA

26-01-01

DATOS GENERALES

RUT	60.718.000-8.	NOMBRE	COMISION MAC DE RIEGO	N° CONTRATO / CUENTA	
SUC. / OFICINA	105	COD. VENDEDOR	4414.		

DATOS EQUIPO

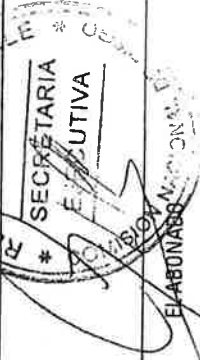
N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO	T182	MARCA	ERICSSON
ASOCIADO A LINEA					
TIPO DE OPERACION	CODIGO PROMOCION	VENTA	COMODATO	ARRIENDO	
	45160	☐	☒	☐	
		RENTA	ARRIENDO	CARGO CONTRATACION	VENTA
		\$	\$	\$	\$
				N° DE TRANSACCION DEALER	

N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO	T182	MARCA	ERICSSON
ASOCIADO A LINEA					
TIPO DE OPERACION	CODIGO PROMOCION	VENTA	COMODATO	ARRIENDO	
	45160	☐	☒	☐	
		RENTA	ARRIENDO	CARGO CONTRATACION	VENTA
		\$	\$	\$	\$
				N° DE TRANSACCION DEALER	

N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO	5190	MARCA	NOKIA
ASOCIADO A LINEA					
TIPO DE OPERACION	CODIGO PROMOCION	VENTA	COMODATO	ARRIENDO	
	45160	☐	☒	☐	
		RENTA	ARRIENDO	CARGO CONTRATACION	VENTA
		\$	\$	\$	\$
				N° DE TRANSACCION DEALER	

ACCESORIOS

COD. INVENTARIO	MARCA	MODELO	PRECIO



VALORES INCLUYEN IVA.

CONTRATO A 24 MESES

ANEXO A
DETALLE DE EQUIPOS

ENTELPCS

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

N° 3423226
FECHA 26-01-01

DATOS GENERALES

RUT 60.718.000-8	NOMBRE Comision NAC de Riego	N° CONTRATO / CUENTA
SUC. / OFICINA 105	COD. VENDEADOR 4414	

DATOS EQUIPO

N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO 5190	MARCA NOKIA
TIPO DE OPERACION		ASOCIADO A LINEA	
CODIGO PROMOCION 451CO	VENTA ☐ COMODATO ☒ ARRIENDO ☐	RENTA ARRIENDO \$	CARGO CONTRATACION VENTA \$
		N° DE TRANSACCION DEALER	

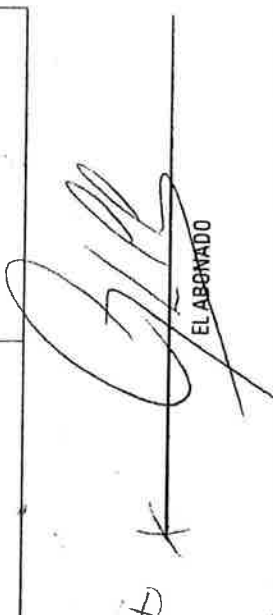
N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO 5190	MARCA NOKIA
TIPO DE OPERACION		ASOCIADO A LINEA	
CODIGO PROMOCION 451CO	VENTA ☐ COMODATO ☒ ARRIENDO ☐	RENTA ARRIENDO \$	CARGO CONTRATACION VENTA \$
		N° DE TRANSACCION DEALER	

N° SERIE EQUIPO DIGITAL		MODELO 5190	MARCA NOKIA
TIPO DE OPERACION		ASOCIADO A LINEA	
CODIGO PROMOCION 451CO	VENTA ☐ COMODATO ☒ ARRIENDO ☐	RENTA ARRIENDO \$	CARGO CONTRATACION VENTA \$
		N° DE TRANSACCION DEALER	

ACCESORIOS

COD. INVENTARIO	MARCA	MODELO	PRECIO

VALORES INCLUYEN IVA.

  EL AGENADO