

Venta de  
equipo con  
línea prepaga

---

1. Digitalizamos el DNI del cliente en AVA. Tramite: Activación de Nueva Línea.
2. Abrimos Stealth con nuestro usuario AGEP y contraseña.
3. Hacer click en Menú principal > Comercial. Se habilitaran más opciones en la barra.
4. Hacer click en Procesos > Carga de SDS celular.
5. En la pantalla **Compañía/Negocio** (y en las siguientes) debemos completar todos los datos que figuran en rojo, de lo contrario no podremos avanzar. Para pasar de un punto a otro se debe presionar la tecla **Tab** en el teclado de la computadora.
  - Campaña: 2
  - Megaregión: Argentina
  - Negocio: PP
  - Entidad: nº de AGEP del vendedor que realiza la gestión.
  - Vendedor: nº de DNI del vendedor que realiza la gestión.
  - Pos: apretar F9 si se desconoce el código del vendedor.

Stealth Argentina AG (MoN3) - Mozilla Firefox  
https://stealth.claro.com.ar/forms/frmserviet

Menú Principal Procesos Consultas Reportes Otros Window

Modulo RA\_ACT70010  
Usuario AGEPA400280  
Versión 22

Carga de Solicitudes de Servicio para Celular

Compañía / Negocio Cliente / Cuenta Condiciones / Equipo Forma de Pago Documentación

Compañía 2 CLARO Megaregión ARGENTINA Negocio PP Prepago

Nro. Pedido  Preactivación?  Cambio Titularidad? NM anterior  Nro. Serie

Entidad  
Entidad 400280 PELETERO MARIA Vendedor 30111222 PELETERO, MARIA  
Pos PEM

Equipo Propio?  2da NAM?  Migracion PP a Reg.?  FWA NM anterior  Nro. Serie

Portación  
Tipo de Portación Negocio Actual  SPN Manual? Formulario  Nro. SPN

Formulario  
 SDS Manual? Formulario  Nro. SDS

6. Tabular hasta que estemos en la segunda pantalla. **Cliente/Cuenta**. Allí debemos completar todos los datos del cliente que se soliciten. En caso de que ya figuren datos cargados con el DNI del cliente, chequear que estos sean correctos.

7. En la siguiente pantalla, **Condiciones/Equipo**, debemos completar los datos de la línea prepaga y del equipo que le venderemos al cliente.

- Cantidad de líneas: 1
- Campaña: Apretar F9, elegir campaña 1185.
- Remito: completar con 000000000000 aunque este casillero no figure en rojo.
- Código postal: se completa automáticamente en base a la dirección cargada en la pantalla anterior. En caso de ser necesario lo completamos manualmente.
- Bloque: apretar F9 y elegir la localidad que corresponda.
- Tipo de venta: DIST
- Nº de serie: completar con el número del código de barras del chip.
- Producto: 7001335.

Al tabular se abrirá una ventana donde debemos ingresar los datos del equipo

- T. Venta: DIST
- Imei: completamos con el nº de imei del celular que estamos vendiendo.
- Producto: este nº lo sacaremos de Caddis.  
Abrir la cuenta de litoral en Caddis con nuestro usuario y contraseña. Sesión > Litoral-Claro. Equipos > historia. En serie# ponemos el imei del equipo y abajo nos aparecerá el código de producto.

Sesión: LITORAL-CLARO | Usuario: MARIA | Fecha: 01/06/2022

A/B/M **EQUIPOS** ACTIVACIONES REPORTE

Equipos Historia

**Equipos Historia**

SERIE#: 356692251277301

Datos Equipo/SIM: 356692251277301

MODELO: SAMSUNG SMG GXYA0332A320P AZ T

**PRODUCTO: 70009703** ESTADO: EN STOCK

GAMA: UNICA TIPO: DIST.EQUIPO

INGRESO: 01/06/2022 VENCE: 31/07/2022

REMITO: 1302-00057340 PEDIDO: 4204247359

FACTURA: FC.FECHA:

DOC ASOC: DSPCHO: 5904323097

ALMACEN: LITORAL MOVIL BODEGA:

FC NRO: FACTURADO: NO

Una vez que completamos la información del equipo, hacemos click en ACEPTAR y volveremos a la pantalla **Condiciones/Equipo**.

- Tarifa: PPP18. O podemos apretar F9 y seleccionar la única opción que nos aparecerá.

La pantalla nos quedara de la siguiente manera:

Acti0010: Carga de Solicitudes de Servicio para Celular

Compañía / Negocio Cliente / Cuenta **Condiciones / Equipo** Forma de Pago Documentación

Ctd. Lineas 1 Tipo Anexo Nro. Anexo Excep. Comercial...

Promociones **Campaña** Promoción Promotor

GPDIR CAMPAÑA PREPAGO PARA INDIRECTA 1185 PREPAGO EQUIPOS DIST-AGENTES

Pres. Acuerdo CUIT Empresa Madre Sin Recargos Finan. ? Remito 000000000000

Factura Partida Tipo 1 Tipo 2 Cta. Madre CUIT Nros. Especiales Documentos

Cargos GPAC16 PAQUETE BASICO PREPAGO P PAQUETES Limite Compra \$0.00

PPPLIM PAQUETE INTERNET POR DIA P PAQUETES Total de Cargos \$0.00

ARGVLT PACK FUNCIONALIDAD VOLTE P PAQUETES Total Equipos \$64,999.00

SUBS1 SUBSIDIO D. BE BONIFICA EL CARGO DEL EQUIPO Deposito Garantia \$0.00

Lineas **Activacion Masiva** Solicitar Producto Equipos GSM Subsidio BA Usuario

C.Postal	Bloque	Mkc.	T.Venta	Nro. Serie	Producto	Tarifa	SPC Otaf	Precio	Nim Especial
2002	S0100	S6	DIST	8954318211091640193	7001335	USIM TRIO HALF CARD	PPP18	\$64,999.00	

- Luego nos encontraremos en la pantalla **Forma de pago**. En *Tipo de pago* apretamos F9, seleccionamos la opción que corresponda.  
En caso de que el cliente desee utilizar más de un medio de pago, seleccionamos la primera opción elegida y cuando nos encontremos en el casillero *Importe c/ IVA* podemos modificar el monto. Se habilitara el segundo renglón, repetimos según la opción deseada.

Acl0010: Carga de Solicitudes de Servicio para Celular

Compañía / Negocio    Cliente / Cuenta    Condiciones / Equipo    Forma de Pago    Documentación

Pago Facturación Mensual  
T. Pago    Entidad    Nro. Debito / Nro. Tarjeta    Vto. Tarjeta    CBU

Pagos por Unica Vez (incluye IVA)  
 Contra reembolso    Total en Efectivo    84,999.00    A pagar de Contado    .00    Limite Compra    0     Excepción

T. Pago	Entidad	Importe c/IVA	Moneda	Nro. Tarjeta	Cup. /Nro. Cheq.	Cod. Aut.	Cod. Seg. F.	Vence	Entidad Bancaria
1	CTI	30,000.00	PESOS						
	Contado	.00	PESOS						

Datos Adicionales de Titular de la Tarjeta:

Nro. Tarjeta	Tipo	Nro. Doc.	Fecha Nac.	Puerta Rec Res	Registra Tarjeta?
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Total Neto S/ Recargos    30,000.00    Total Contado    30,000.00

Total Pagado    30,000.00

Si una de las formas de pago es mediante tarjeta, también debemos completar la casilla de **Cod.Seg** (código de seguridad de la tarjeta) y en las casillas de abajo debemos completar con los datos del titular de la tarjeta. (En Puerta Rec.Res. ponemos la altura de la dirección donde vive).

Compañía / Negocio    Cliente / Cuenta    Condiciones / Equipo    Forma de Pago    Documentación

Pago Facturación Mensual  
T. Pago    Entidad    Nro. Debito / Nro. Tarjeta    Vto. Tarjeta    CBU

Pagos por Unica Vez (incluye IVA)  
 Contra reembolso    Total en Efectivo    27,999.00    A pagar de Contado    .00    Limite Compra    0     Excepción

T. Pago	Entidad	Importe c/IVA	Moneda	Nro. Tarjeta	Cup. /Nro. Cheq.	Cod. Aut.	Cod. Seg. F.	Vence	Entidad Bancaria
52938	404	27,999.00	PESOS	4517660175440840			***	06/2028	

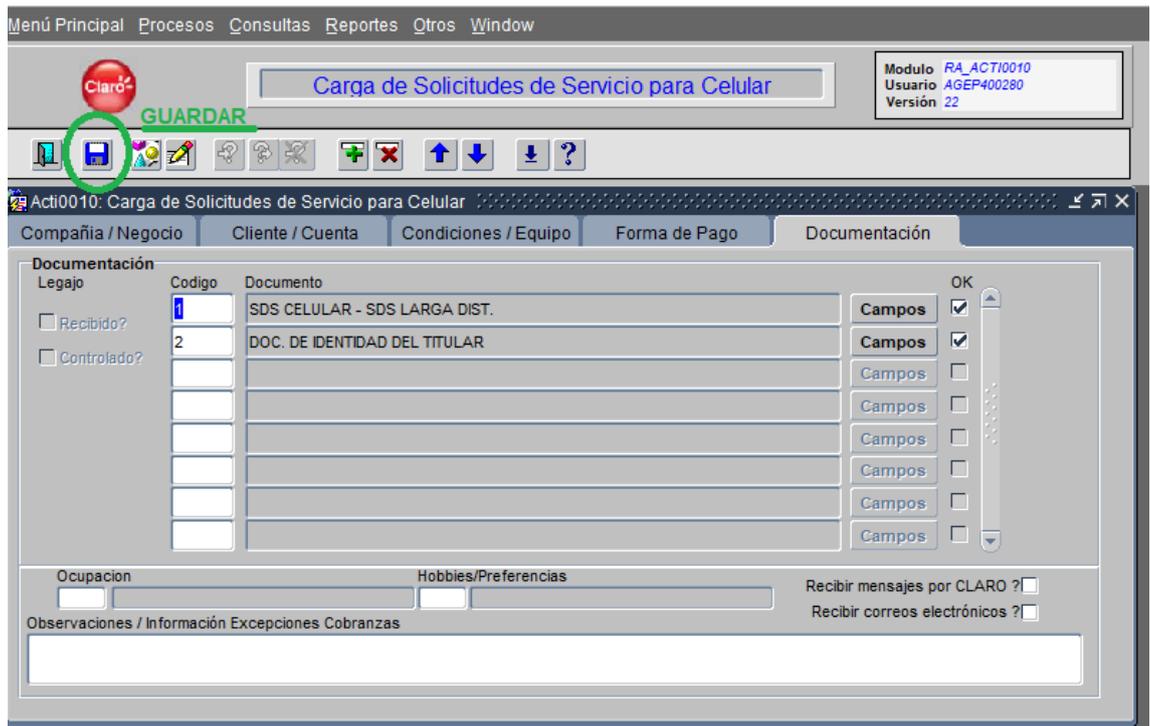
Datos Adicionales de Titular de la Tarjeta:

Nro. Tarjeta	Tipo	Nro. Doc.	Fecha Nac.	Puerta Rec Res	Registra Tarjeta?
	DNI	44733409	28/03/2003	826	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Total Neto S/ Recargos    27,999.00    Total Contado    27,999.00

Total Pagado    27,999.00

- Una vez que completamos los casilleros y cubrimos el monto total del equipo tabulamos hasta pasar a la pantalla **Documentación** y hacemos click en guardar.



10. Se procesara toda la información, nos aparecerá una pantalla con el nº de SDS, nº de línea y detalles del trámite. Hacemos click en proceso digital y finalizamos el trámite en AVA.

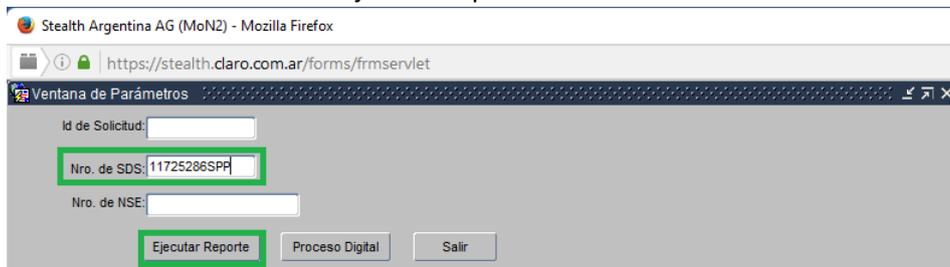


11. En caso de que el equipo haya sido abonado, parcial o totalmente, mediante tarjeta, debemos imprimir el cupón de la misma y hacer que el cliente lo firme. Para esto debemos tener copiado el nº de SDS.  
Nos dirigimos a Reportes > Formularios electrónicos > cupón de tarjeta



Si también deseamos imprimir la SDS debemos hacer el mismo recorrido y clicar en "Impresión de Solicitud de Servicio"

12. Una vez que elegimos la opción deseada nos aparecerá un cuadro donde debemos colocar el numero de SDS > Ejecutar reporte.



Se abrirá en una nueva pestaña la información para que podamos imprimirla. El cupón de tarjeta debe ser firmado por el cliente para que luego podamos adjuntar la foto del mismo en AVA y así finalizar el trámite.