



Anexo 11

- Otros Costos

Telefonica

CTC CHILE

COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
CASA MATRIZ: Av. Providencia N° 101, Providencia, Santiago.
Cajita 16-D, Teléfono 107
Grupo Servicios de Comunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

R.U.T. 90.635.000-9

FACTURA

58887497/2005090158

N° 58887497

VENCE: 27/09/2005

90/10

TELÉFONO: 3534000	FECHA EMISIÓN: 12/09/2005
RUT: 90.527.020-5	ZONA:
GIRO: INFORMATICA Y COMUN.	MINISTERIO REPARTICIÓN:

S.I.I. SANTIAGO - ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2005

Sr(a): FULLCOM S.A.

Dirección: AV. FRANCISCO BILBAO 208
Comuna: PROVIDENCIA

Cuenta: 1313110
C.C.

Detalle				Valor
CALIDAD DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN		Periodo: 01/09/2005 al 31/09/2005		85.028
Según Liquidación: 2005090158				
	Monto Afecto	IVA	Exentos	
Totales	71.460	13.570		85.028
NÚMERO	RUT	FECHA	RECIBO ACUSE RECIBO	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 18.992, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos en esta conformidad"				

AM
52609001
CC 5000

ORIGINAL CLIENTE

FORMA DE RPT. MCR-123123123123 - Av. Zúñiga y Torresblanca 11 - 400 0000



Telefónica de Coyhaique
Cómplice en tus ideas

R.U.T.: 92.047.000-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 1080410

Compañía de Telefonos de Coyhaique S.A.
 Matriz: Simón Bolívar 191, Coyhaique,
 Gec. Telecomunicaciones
 RUT 92.047.000-9

Nombre: FULLCOM S.A.
 R.U.T.: 96.527.020-5
 Domicilio: AV. FRANCISCO BILBAO 268, PROVIDENCIA, SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO

Giro: COMPANIA Y TELECOMUNICACIONES
S.I.I. - COYHAIQUE

Número Servicio: 962

CUENTA TELEFÓNICA

Definición de periodo de facturación

Neto
 \$36.835

ART.39 SUSCRIPTORES OCT/2006

43.834

IVA 19%
 \$6.999

Exento
 \$0

Monte Total
 \$43.834

Cobranza
 \$

Total Documento
 \$43.834

VISTO BUENO	
Nombre	Firma
<i>[Handwritten Signature]</i>	
CONTABILIZACION	
cuenta	
centro de costo <i>52</i>	

Fecha emisión: 06-11-2006

Fecha vencimiento: 23-11-2006

TOTAL DOCUMENTO \$

43.834

EMPRESA INGRESA S.A. - AV. DEL PAPER 1702 - VALDIVIA - GEC. - RA - 8001433-4



Timbre Electrónico del
 Reg. 1 del 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

Yellu 10-11-06

El acuse de recibo que se declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercancías y servicios (el prestador) ha(n) sido recibida(s).

Nombre: _____
 R.U.T.: _____
 Firma: _____

ORIGINAL CUENTE
 TALÓN DE PAGO



Telefónica de Coyhaique
Cómplice en tus ideas

Factura N° 1080410
 Cuenta N° 962
 Vencimiento: 23-11-2006

Total a Pagar 43.834

Monto Cancelado:

- Efectivo
- Cheque
- Tarjeta de Crédito
- Red Compra



17 UU2UC0410

GF: 000017056

AZ:

Ciclo: 00

TE: E

Nombre: FULLCOM S.A.

Dirección: AV. FRANCISCO BILBAO 268, PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO



Telefónica del Sur

Siempre más cerca

Compañía Nacional de Telefonos Telefónica del Sur S.A.
Matriz: San Carlos 107, Valdivia.
Ciro. Telecomunicaciones.
RUT 90.299.000-3

R.U.T.: 90.299.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 7720695

S.I.I. - VALDIVIA

Nombre: **Fullcom S.A.**
Rut: **96.427.020-6** Giro: **COMERCIO TELECOMUNICACIONES**
Domicilio: **AV. FRANCISCO BILBAO 268, PROVIDENCIA, SANTIAGO**
Ciudad: **SANTIAGO**

Número Servicio: **907**

CUENTA TELEFÓNICA

Último número de línea: **177000**

Neto	\$36.835
IVA 19%	\$6.999
Exento	\$0
Monto Total	\$43.834
Cobranza	\$
Total Documento	\$43.834

ART.39 SUSCRIPTORES OCT/2006

43.834

VISTO BUENO	
Nombre	Firma
<i>[Firma]</i>	
CONTABILIZACION	
cuenta	
centro de costo <i>5000</i>	

Fecha emisión: 08-11-2006

Fecha vencimiento: 23-11-2006

TOTAL DOCUMENTO \$

43.834

IMPRESION COMPLETA S.A. - Alameda Puyehue 1102 - Valdivia - Fono: 90 299 000 0



Título Electrónico EE
Reg. 1 del 2005. - Verifique documento: www.sii.cl

Yehu
10-11-06

El acuse de recibo que se declara en esta ficha, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y el Art. 5° de la Ley 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibida(s).

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Firma: _____

ORIGINAL CLIENTE

TALÓN DE PAGO

Factura N°	7720695
Cuenta N°	900
Vencimiento	23-11-2006
Total a Pagar	43.834

Monto Cancelado:

- Debito
- Cheque
- Tarjeta de Crédito
- Red Comercio



1 / 00 / / 2006/05

GF: 000479411

Ciclo: 00

Nombre: FULLCOM S.A.

Dirección: AV. FRANCISCO BILBAO 268, PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

AZ:

TE: E



Telefónica del Sur
Siempre más cerca

Gtd Telesat S.A.

GIRO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MONEDA 800 - OF. 426
SANTIAGO - CHILE
FONO: (56-2) 413 9000
FAX: (56-2) 413 9411
EMAIL: gtdtelesat@grupogtd.com
WEB: www.grupogtd.com



R.U.T.: 96.721.280-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 000528845

SEÑOR(ES) : FULLCOM S.A.
DIRECCIÓN : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 268
COMUNA : PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO FONDO:
DIRECCIÓN DE DESPACHO : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 268 PROVIDENCIA SANTIAGO
NÚM. FACTURA : 000528845
ATENCIÓN A :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 96.527.020-5
GIRO : INFORMATICA Y COMUNICACIONES
FECHA EMISIÓN : 06 / 11 / 2006
FECHA ULT. PAGO :
PERIODO : 01/11/2006 al 30/11/2006
FECHA VENCIMIENTO : 21 / 11 / 2006

NOMBRE : _____
R.U.T. : _____ FECHA : _____
FIRMA : _____ RECINTO : _____

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (a).

FMA/2

DETALLE

TOTAL

CARGA MENSUAL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE BASES DE DATOS DE SUSCRITORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2006

36.835

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.

CANCELADO: _____ de _____ de _____
SANTIAGO, _____ de _____ de _____

NOTA: Si esta factura se encuentra impaga a los 15 días de ser recibida por el suscriptor, Gtd Telesat procederá a cortar el servicio, según lo dispone el Art. 56 del Reglamento Telefónico.

TOTAL NETO \$ 36.835
TOTAL IVA \$ 6.999
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL FACTURA \$ 43.834
SALDO ANTERIOR \$ 0
DESCUENTO \$ 0
TOTAL A PAGAR \$ 43.834

TIMBRE

CEDIBLE

PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESE A
<http://www.extranet.grupogtd.com>



TALÓN DE PAGO
FACTURA N° 000528845
FECHA EMISIÓN: 06 / 11 / 2006
614595

SEÑOR(ES) : FULLCOM S.A.
R.U.T. : 96.527.020-5

CÓDIGO BANCO BCI 426
CÓDIGO BANCO DE CHILE 4630
CÓDIGO BANCO SANTANDER SANTIAGO 213

TOTAL PAGADO:

EFFECTIVO
CHEQUE

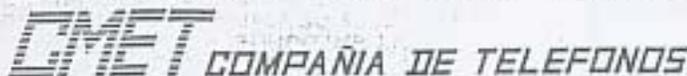


Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 146 del 2005 - Verifique documento "www.sii.cl"

PAGAR HASTA : 21 / 11 / 2006
TOTAL A PAGAR \$: 43.834
FECHA DE PAGO :

TIMBRE

Yessi
07-11-06



CASA MATRIZ: Los Leones N° 1412 - Fono: 251 3333 Casilla 16579 - Santiago, Providencia

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Santiago:
Santiago N° 25
Mapocho:
Av. Pajaritos N° 1103
La Florida:
Av. Villar Mattheis N° 908
La Cisterna:
Av. El Pantón N° 533
Quilicura:
Arauco Prat N° 530
Talagante:
Francisco Chacón N° 642
Pudahuel:
Vicuña Mackenna N° 1310
Melipilla:
Cerro Colorado N° 701 - 708
Quilicura:
José Fco. Vargas N° 134
Puente Alto:
Cristóbal Aguirre Luzo N° 20
Lampa:
Petro de Nicha N° 39 | Quintero:
Ic. Carretera Peto N° 580
San Felipe:
Santo Domingo N° 3
Los Andes:
Santa Rosa N° 421
Villa del Mar:
8 Noma N° 210 - 330
Aldaya N° 440 - L. 205
Villa Alemana:
Díaz N° 600
Colchagua:
Pudeto N° 205
La Calera:
Joaquín N° 671
Linares:
Regulador N° 200 - 204
Quilicura:
Los Cameros N° 11
Mesa Verde N° 501
Av. Peto N° 41 - L. 54 | San Antonio:
Barco Encolada N° 128 - 414
Larrain Gandarilla N° 872
Rancagua:
Zafra N° 510
P. Manríquez N° 2710
Sachal:
Castaño N° 480
San Luis:
Sajichino N° 380
Guerrero:
Arauco Prat N° 128
Rengo:
Eriztura N° 242
Santa Cruz:
Joaquín Valdeá N° 27
San Fernando:
Carmenquique N° 150
Chimbarongo:
Manuel Rodríguez N° 23
Parralillo:
Eriztura N° 442 | San Vicente de
Tarma Tapar:
Arauco Prat N° 287
San Clemente:
Arauco Prat N° 1007
Cauquenes:
San Martín N° 410
Molina:
Av. Norte N° 1230
Talca:
4 Noma N° 1023
8 y 12 Colera:
Maipo:
Requena N° 125
San Javier:
Tarma N° 1407
Vina Alegre:
Av. Abate Molina N° 511
Lirio:
Mesa Cuernas N° 300
Langarín:
Langarín N° 14 | Chillán:
Yelcoo Ruano N° 331
Concepción:
1 Cisterna N° 551
Fon. Linares Mirav:
Talcaguano:
Av. Condado N° 130
Concepción:
Arauco Prat N° 230 - L. 2 y 3
Los Leones N° 600
Chiquinquene:
M. Rodríguez N° 2360
Cobque:
Zafra N° 334
Yumbel:
Carmenita N° 214 B
Lillo:
Salmeida N° 425
Yumbel:
Wálve N° 407 - A
Los Andes:
Ercía N° 1136 |
|--|---|--|--|--|

R.U.T.: 85.783.800-9

FACTURA

N° 6093208

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha vigencia emisión hasta 31 Diciembre 2007

Santiago, 10 de OCTUBRE de 200 6

Señor (es): FULLCOM S.A R.U.T.: 96.527.020-5

Dirección: AVDA. FRANCISCO BILBAO N°268 Teléfono: _____

Comuna: PROVIDENCIA Giro: _____ Orden de Compra: _____

Condiciones de Pago: _____ Guía de Despacho N°: _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<p>CARGO MENSUAL POR REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE SUSCRIPTORES.</p> <p>PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.</p> <p>MONTO MINIMO A COBRAR : UF2</p>		36,835
CANCELADO	Fecha, de de		
Son:	CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.-	Valor Neto \$	36,835
Nombre:	R.U.T.:	% I.V.A. \$	6,999
Fecha:	Recibo:	Firma:	TOTAL \$ 43,834

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra d) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido.

ORIGINAL: CLIENTE

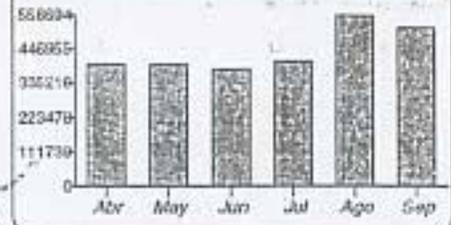
Vehi
16-10-06

S.I.I. Santiago Oriente

DATOS DEL CLIENTE

Cliente : FULLCOM S.A.
 RUT : 96527020-5
 Giro : ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS
 Código Cliente : 1492260
 Dirección : LAS MARGARITAS 3450
 Comuna - Ciudad : CERRO NAVIA
 Dirección Postal : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 268
 Comuna - Ciudad Postal : PROVIDENCIA
 N° Celular : 92406490

FACTURACION ULTIMOS SEIS MESES



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

	Monto Total \$
SERVICIO TELEFONICO MOVIL	
CARGO FLO CELULAR	297.500
MINUTOS EN HORARIO NORMAL	125.000
MINUTOS EN HORARIO BAJO	29.539
SERVICIOS ESPECIALES	5.348
SERVICIOS DE MENTAJERIA	9.550
SERVICIOS ADICIONALES TEMPORARIOS CELULAR	10.710
DESCUENTOS SERVICIO TELEFONICO MOVIL	-3.293
SERVICIOS ADICIONALES	
CARGO POR FACTURACION	500
COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	0
COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	0

INFORMACION DEL PLAN

INFCOPYME S.A.
 CARGO FIJO : \$ 297.500
 MINUTOS LIBRES : 5.000

ADICIONALES POR MINUTO

HORARIO BAJO : \$ 46
 Lunes a Viernes : 00:00 a 06:00 y 21:00 a 24:00 hrs.
 Sábado : 00:00 a 06:00 y 14:00 a 24:00 hrs.
 Domingo y Festivos : 00:00 a 24:00 hrs.

HORARIO NORMAL : \$ 85
 Lunes a Viernes : 08:00 a 21:00 hrs.
 Sábado : 08:00 a 14:00 hrs.

FRECUENTE BAJO : \$
FRECUENTE NORMAL : \$
INTERZONA : \$

	NETO	IBRUTO	IVA	TOTAL
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA	36.205	36.205	11.156	47.361
OTROS SERVICIOS				0
TOTAL MES ACTUAL				47.361
SALDO ANTERIOR VENCIDO				78.593
DETALLE SALDOS				
TOTAL A PAGAR DOCUMENTO				125.954

VISTO BUENO
 Nombre: Fullcom
 Firma: [Firma]
 CONTABILIZACION
 cuenta 638950013
 fecha de pago: 10/10/06

Para obtener información de:
 Servicios bloqueados,
 características del Plan, estado de
 reclamos, visite nuestro sitio
www.movistar.cl o llámenos al 103

**SUSCRIBETE A DESPACHO
 ELECTRONICO EN OFICINA
 VIRTUAL WWW.MOVISTAR.CL**

FECHA DE EMISION : 20-Oct-2006 FECHA DE VENCIMIENTO : 01-Dic-2006 PERIODO : 19-Sep-2006 AL 19-Oct-2006
 FECHA ULTIMO PAGO : 11-Oct-2006 MONTO ULTIMO PAGO : \$ 558.694

SOLO SE COBRAN LLAMADAS COMPLETADAS DESDE QUE SE OPRIME LA TECLA DE INICIO LLAMADA, HASTA QUE TERMINA LA LLAMADA DE ACUERDO A LOS VALORES DE SU PLAN.

Yacu
 02-11-06



Timbre Electrónico SII
 Res. 25 del 23 de Abril de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO (T)

Fecha de Vencimiento: 01-Dic-2006
TOTAL A PAGAR: \$ 1.553.547
 Monto Cancelado

75-002270001-CERTI-20-Oct-2006 80475440513 001977

FULLCOM S.A.
 1492260
 ATENCION FRANCISCO DIAZ
 AVENIDA FRANCISCO BILBAO 268
 PROVIDENCIA

RAUL SANCHEZ ESCOBAR

ACADEMIA DE BAILE

SERVICIOS DE COMPUTACION VIA INTERNET

CIBER-CAFE, PRODUCCIONES DE EVENTOS

DISTRIBUCION DE DISCOGRAFIA

Ramón Carnicer 5 - Local Subterráneo

F/Fax: (56-2)665 7927 - Fono: 634 9528

E-mail: info@latinaproducciones.cl

www.latinaproducciones.cl

Plaza Italia - Providencia - Santiago



RUT.: 7.104.175-1

FACTURA

Nº 00058

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2007

Santiago, 9 de Noviembre del 2006

Señor(es): Fullcom S.A. R.u.t.: 965270205

Dirección: Av. Francisco Bilbao #268 Comuna: Providencia

Ciudad: Santiago Giro: Imprenta y Comunicacón Teléfono: 6570000
nts.

Guía de Despacho Nº: _____ O/C: _____ Cond. de Pago: Contado

Por lo siguiente:

a: **RAUL SANCHEZ ESCOBAR**

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL												
1	Soldo servicios cenas Evento fiesta Quiversario Setenta (70) personas (Valor Cena por persona 15.000 Valor bar abierto p/p 2.550	1018.500	1.018.500												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VISTO BUENO</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>FJS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cuenta</td> </tr> <tr> <td colspan="2">centro de costo 1000</td> </tr> </table>	VISTO BUENO		Nombre	Firma	FJS		CONTABILIZACION		cuenta		centro de costo 1000			
VISTO BUENO															
Nombre	Firma														
FJS															
CONTABILIZACION															
cuenta															
centro de costo 1000															

SON: Un Millón Descientos doce mil quince pesos.

CANCELADO, _____ de _____ de _____

Nombre: Yenifer Ruiz **FULLCOM S.A.** R.U.T. 965270205 P. Y. Ruiz
Fecha: 9 de Nov. de 2006 Recibo: _____ Firma: _____

NETO \$	1.018.500
I.V.A. \$	193.515
TOTAL \$	1.212.015
S.E. ú O.	

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la ley 18.903, acredita con la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibido(s) en total conformado"

ORIGINAL: CLIENTE

Yen 09-11-06

LUIS ORTIZ VARGAS - R.U.T. 8.443.510-8 - SAN DIEGO 388 - LOCAL 11 - SANTIAGO

DIMACOFI S.A.

Giro: Importación y Distribución de Máquinas de Oficina
R.U.T.: 92.083.000-5

CASA MATRIZ:
Miraflores 222, Piso 6 - Casilla 9486
Teléfono: 5497777 - Fax: 5497700
Santiago de Chile - www.dimacofi.cl



SUCURSALES:

Isopake	: Sereno Of. 104	146
Antofagasta	: Avda. Ejército	30
Copiapó	: Avda. Copayapu	670
La Serena	: Huarhuall	420
Vía del Mar	: Avda. Libertad	155
Santiago	: Lira	715
Valdivia	: Tte. José M. Campos Lt	433
Concepción	: Rengo	586
Temuco	: Antonio Varas	704
Puerto Montt	: Umanes	730
Punta Arenas	: O'Higgins	678

R.U.T.: 92.083.000-5

FACTURA

Nº 3230757 *66/10*

S.L.L. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2006

CORREO

263

SEÑOR(ES)

AV. FCO. BILBAO 248
PROVIDENCIA SANTIAGO

FONDO:

GIRO

1301

FACTURA Nº	CLIENTE	VENDEDOR	Nº	VENCIMIENTO
3230757	01118			02/11/2005

FECHA
13/10/2005

CONDICIONES DE VENTA

C. Corriente

CASA MATRIZ

R.U.T.

096527020-5

Por lo siguiente

DEBE

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 10/2005

34.195.00

FACTURA S. COMUNICACIONES	
VISTO BUENO	
Nombre	Firma
<i>AS</i>	
CONTABILIZACION	
cuenta	63695002
centro de costo	<i>100</i>

Sub Total
I.V.A.
Total

34.195.00
6.497.00
40.692.00

SOM: CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

TIPO DE CAMBIO :

LF 17.717.56

19-10-05
AS

SEJO

SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO A DIMACOFI S.A.

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBIDO POR
NOMBRE:

CANCELADO POR:
NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBO:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.582, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ART. 166 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 Letra D del D.L. 455.

Publiguías S.A.

Av. Santa María 0792
Providencia
Teléfono: *8703000
Fax: (56-2) *8703100
www.amarillas.cl
Cód. Postal 6640472
Santiago de Chile



SANTIAGO, abril 20 de 2004

Señores
Fullcom S.A.
Av. Francisco Bilbao 268
Providencia
PRESENTE

AT.: SR. FRANCISCO DÍAZ M.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado por ustedes, tenemos el agrado de cotizar 500 (quinientos) Juegos de Guías Telefónicas de Santiago, Región Metropolitana, edición estándar 2004-2005, compuesta por las Amarillas de Publiguías, Guía Alfabética Comercial y Guía Alfabética Residencial completa.

Juegos Guías de Santiago, edición estándar 2004/2005

- Precio unitario juego guías estándar : 0,38 U.F./guía más I.V.A.

Consideraciones de la Oferta:

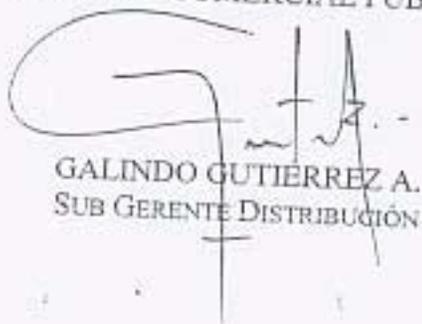
- a. El juego de guías corresponde a la edición estándar que se imprime para Telefónica CTC Chile.
- b. El precio considera que el tiraje para FULLCOM S.A., se imprime en conjunto con el de Telefónica CTC Chile. Por lo tanto, FULLCOM S.A. debe informar a Publiguías el tiraje que requiere a más tardar el 30 de Abril de 2004.
- c. Las guías quedarán a disposición de FULLCOM S.A., en la imprenta, dentro del mes de Septiembre de 2004.

//

- d. La presente oferta tiene vigencia hasta el 30 de Abril de 2004.
- e. FULLCOM S.A., deberá pagar a Publiguías el 50% del valor total del juego de guías telefónicas el 30 de Abril de 2004, Publiguías entregará las guías a FULLCOM S.A., contra el pago del 50 % restante.

En espera de una pronta respuesta a nuestra oferta, saludamos cordialmente a Uds.,

p. IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUÍAS S.A.



GALINDO GUTIERREZ A.
SUB GERENTE DISTRIBUCIÓN

SGD-37/04
c.c.: Sr. Marcelo Bravo - Publiguías
Sr. Arturo Castillo - Publiguías
Sr. Alejandro Allet - Publiguías
GGA/ggr

CLAUDIA GARCIA LABORA
JARDIN INFANTIL

"Fantasia Musical"

R.U.T. 15.966.542-K

MARIA LUISA SANTANDER N° 576 - FONDO: 2234237
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 03440

Santiago 3 de Octubre de 2006

Señor (es) WILLCOM SA.
 RUT: 96527020-5 Dirección: Fco. Bilbao 268.
 Comuna: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

<u>matricula</u>	<u>90.000</u>
<u>mensualidad Septiembre</u>	<u>149.000</u>
<u>mensualidad Octubre</u>	<u>149.000</u>
<u>Maximiza Ganabito</u>	
<u>San Pablo</u>	

VISTO BUENO
 Nombre [Signature]
 PJA

Jessica Sot Borjaud - San Jorge 814 - Fono Fax 77...

CONTABILIZACION
 cuenta
 centro de costo 2000

TOTAL \$ 388.000

[Signature]
 FECHA

Duplicado: Cliente

Manantial S.A.

Distribución, Venta y Comercialización, y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de Productos Alimenticios.

Casa Matriz: Los Robles 540
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago.
Fono: 427 2200 / Fax: 739 1092

Santiago, 31 de 10 del 2006

RUT : 96.711.590-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 1179042

S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Señor : Fulcom S. A. RUT : 96.527.020-5
Giro : Comunicaciones
Dirección : Avda. Francisco Bilbao N° 288 Teléfono :
Comuna : Providencia Código : 696527020-5
Ciudad : Santa Juana RD : 241
Distribución : Por Ruta
Entrega Serv. : Avda. Francisco Bilbao N° 288, Providencia, SANTIAGO
Entrega Fac. : Avda. Francisco Bilbao N° 288, Providencia, SANTIAGO

CT	DESCRIPCION	P.Unid.	Desc.Total	TOTAL
2	EQUIPO A LA RED	9.300	0	19.300

Guías de Despachos:



Timbre Electrónico SII
Reg. 1 de 2004 - Verifique documento: www.sii.cl

Exento	0
Neto	19.500
Desc. Global	0
IVA (19%)	3.762
Total	23.562

Mensaje:

Su clave en www.manantial.com es BLANCO2988

Jeli
16-11-06

Para su mayor comodidad pague en cualquier oficina del BANCO DE CHILE o SERVIPAG

TALÓN DE PAGO

Factura N°
1179042

RF:
147

Código Cliente
096527020-5

RUT
96.527.020-5

Nombre
Fulcom S. A.

Total a Pagar
23.562

Vencimiento
20-11-2006

Distribución
Por Ruta

Modalidad de Pago:

Centros de Pago:
BCO.DE CHILE o SERVIPAG
CODIGO DE SERVICIO 3380



9671159011790420000023562

cyan impresores limitada



servicios de
impresión - diseño
foliado - prepicado
zerteno 1202 - santiago
teléfono 555 8397
fax 556 9519
cyan@cyan.ile.cl

R.U.T.: 79.752.410-7

FACTURA

Nº 10586

82/4

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2007

SEÑOR (ES)	FULLCOM S.A.	FECHA	COND. PAGO	VENCIMIENTO
DIRECCION	AV. FRANCISCO BILBAO 268	25.04.2006	30 ds.	24.05.2006
COMUNA	PROVIDENCIA	PRESUPUESTO	O. DE COMPRA	GUIA DE DESPACHO
R.U.T.	96.527.020-5	11319	088/2006	
CIUDAD	SANTIAGO	OOD. CUENTE	OOD. VENDEDOR	O. DE PRODUCCION
GIRO	INFORMATICA Y COMUNICACIONES			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.600	TARJETAS VISITA OPALINA SEGUN LISTADO O. DE C. 088	33	52.800
400	TARJETAS VISITA CAMBRIC SEGUN LISTADO O. DE C. 088	85	34.000

Handwritten notes: J.M., CE 1000, OK, 6389500 ll.

EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE CYAN IMPRESORES LTDA

CIENTO TRES MIL DOSCEINTOS NOVENTA Y DOS PESOS. -

SON	TOTAL NETO	86.800
FECHA Y FIRMA CANCELACION	I.V.A.	16.492
RECIBIDO POR	TOTAL	103.292.-
RECIBIO		

"El copse recibe que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos."

Handwritten: Genesfer R.
25-04-06.

ORIGINAL: CLIENTE

5.- CC 2000

Handwritten signature: Francisco Díaz M.
Representante Legal

SUCURSALES:	ANTOFAGASTA	SAN MARTIN 227 - 221 EDF. PARRACION	CHILLAN	ARRUCO 340
SANTIAGO	HIERFAMOS 308 LOC 5	LA SERENA	CINGGINS 443 LOC 1	CONCEPCION
SANTIAGO	EST. METRO II DE CHILE LOC 26	VALPARAISO	FRAT 545 LOCAL 1	LOS ANGELES
SANTIAGO	EST. METRO TOBALBAH LOC 26	VINA DEL MAR	AV. VALPARAISO 118 LOC 13	TEMUCO
LAS CONDES	ALCANTARA 44 DEPTO 5	RANCAGUA	OCARRELA 628 LOCAL 1	VALDIVIA
ARICA	THOMPSON 178	SAN FERNANDO	#4 300, O'HIGGINS 211-B	OSORNO
VALDIVIA	SERRANO 442	QUIRQUEN	YUNDAY 729	PUERTO MONTT
VALPARAISO	RAMIREZ 1341 - 1347 OF. 204	TALCA	UNO SUR 84 LOC 2	PUNTA ARENAS
				IGNACIO CARRERA PUNTO 687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2007

FECHA: SANTIAGO 31 DE OCTUBRE DE 2006
 SEÑOR(ES): FULLCOM S A
 R.U.T.: 096527020-5
 DOMICILIO: AVDA. FCO. BILBAO 268
 COMUNA: PROVIDENCIA
 GIRO DEL NEGOCIO: INFORMATICA
 REFERENCIAS SR. FRANCISCO DIAZ

TELEFONO: 6570000
 CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO DE CLIENTE: 79477-6 003618 0401
 FAX:
 CASILLA:

EJECUTIVO CUENTA : XIMENA RIVERA 6315203 (FONDO)

CANTIDADES	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTALES
1	MOROSOS COMERCIO Y FINANCIERAS ACTUALIZACION BASE DATOS DICOM	18.417,70	18.418,00
1	VALOR SEGUN CONTRATO	92.088,50	92.089,00
	SUB-TOTAL		110.507,00
	19% I V A		20.996,00
	T O T A L		131.503,00
CONTACTO COBRANZAS: PEDRO RAMIREZ FONDO: 02-6315133 EMAIL: COBRANZA@DICOM.CL			

VISTO BUENO
 Nombre: [Firma]
 Firma: [Firma]
 CONTABILIZACION
 cuenta:
 centro de costo: 1000

VALORES EXPRESADOS EN PESOS MONEDA LEGAL

ORIGINAL CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO: SEGUN CONTRATO

- 1 AHORA, ADEMÁS DE BANCOESTADO, PUEDE PAGAR
- 1 EN CUALQUIER SUCURSAL DE SERVIPAG O
- 1 VIA INTERNET EN WWW.SERVIPAG.COM

13-11-06



101624847



Santiago, 18 de Abril de 2006

Señor
Christian Fraenkel
Santiago
Presente

Ref. : Oferta Técnica y Económica Internet Dedicado

De nuestra consideración:

Junto con saludarlo muy cordialmente, y de acuerdo a lo solicitado, nos complace presentar a usted, nuestra propuesta comercial para su Servicios de Internet Dedicado.

Adjunto a la presente, encontrará la oferta técnico – comercial, en la que se detallan las características técnicas y económicas de nuestra solución.

En caso de estar de acuerdo con los términos y condiciones expuestos, le agradeceremos nos envíe en señal de confirmación, una copia firmada del acta de aceptación comercial del servicio.

Estamos seguros que esta oferta será de su total conveniencia y quedamos a su disposición a objeto de aclarar cualquier consulta respecto de esta o nuevos servicios que requiera.

Esperando que esta propuesta permita estrechar nuestros lazos comerciales, se despide muy atentamente de usted,

Rafael I. Ponce Cereceda
Ejecutivo de Cuentas Empresas
Telmex Chile

Internet Dedicado

Definición

El Servicio de Acceso Dedicado a Internet de Telmex es especialmente útil para aquellas Corporaciones y Grandes Empresas que quieren aprovechar las ventajas de Internet para implementar su estrategia de e-business. Junto con tener presencia en la World Wide Web con una página corporativa, pueden acceder a todos los servicios disponibles en internet (navegación, e-mail, chat, etc). Con la asesoría de Telmex su empresa podrá maximizar los beneficios que puede obtener de Internet con un servicio que cuenta con elementos de seguridad, confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad que permiten asegurar que la experiencia de navegación y/o transacción de sus usuarios sea satisfactoria. Opcionalmente, el cliente puede contratar el arriendo de un Firewall y una herramienta de monitoreo de tráfico on-line via Web browser.

Diagrama Genérico de Solución

En la figura siguiente se ilustra un diagrama genérico del Nodo Internet de Chilesat, con los diferentes servicios de acceso a Internet que dispone.

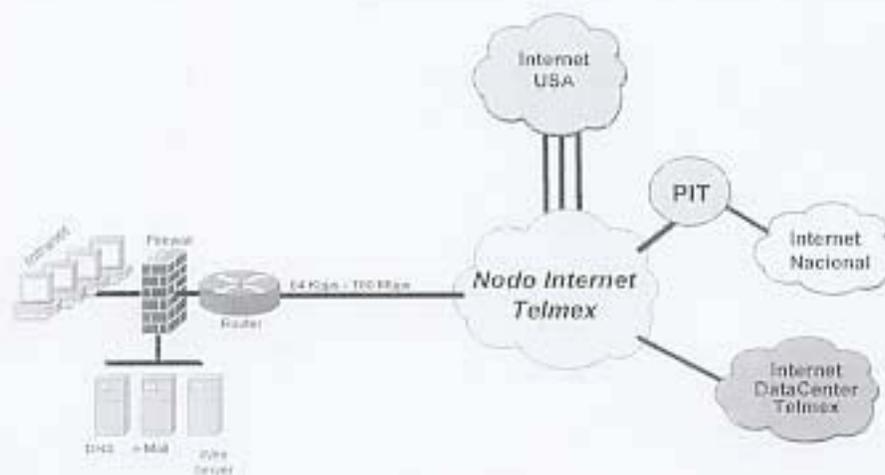


Fig. 1.- Diagrama genérico de conexión

La infraestructura del nodo Internet de Telmex incluye 4 enlaces internacionales por rutas independientes a través del Pacífico y del Atlántico, con una capacidad que supera los 500 Mbps. El core del nodo Telmex es completamente redundante y cuenta con dos nodos propios en USA: el POP de la Américas en Miami y el POP de Newark en New Jersey, los cuales son completamente administrados desde el NOC de Chile, prestando servicios a las filiales de Argentina, Brasil, Perú y Colombia, lo que convierte a Telmex en un proveedor clase Tier-1.



Figura 2. Diagrama de Conectividad internacional Telmex

Telmex cuenta con interconexiones a 100 Mbps con los PIT y con los principales ISP's Nacionales. Con este esquema de interconexión con los PIT y los ISP's,

Telmex puede garantizar un excelente nivel de conectividad, en términos de ancho de banda, latencia y descarte de paquetes.

Soporte Técnico

- ❑ Atención de reclamos y fallas técnicas a través de número único 171 800 800 800.
- ❑ Telmex garantiza un 99% de up-time y un máximo de 4 horas en reparación de fallas.
- ❑ Disponibilidad de stock permanente de equipos y repuestos para resolución de fallas.
- ❑ Los servicios de clientes son supervisados en modalidad 7 x 24.
- ❑ Atención y soporte telefónico 24 horas al día.
- ❑ Plataforma de Administración SNMP sobre HP OpenView.

Servicios de Postventa

- ❑ Cambio de programación de routers.
- ❑ Aumento ancho de banda por horario.
- ❑ Diseño de Sitios de Contingencia.
- ❑ Asesorías en diseño de redes.
- ❑ Otros Servicios

Oferta Económica

Descripción servicio	24 meses	36 Meses	Habilitación
Internet dedicado 10 Mbps nacional , 1 Mbps internacional	12,6 UF	10,5 UF	0 UF
Internet dedicado 2 Mbps nacional , 512 Kbps internacional	11,7 UF	9,4 UF	0 UF

- Servicio incluye acceso local
- Monitoreo de trafico on-line vía web.
- Ancho de banda garantizado
- Soporte técnico 7 X 24.
- Servicio incluye acceso local, Router Dual Ethernet Cisco 1812, 8 Direcciones IP validas.

Nota: cotización incluye equipo cisco 1812.

Valores no incluyen IVA.

CONDICIONES COMERCIALES

- ☞ El plazo de instalación del servicio es en promedio de 30 días hábiles, sin embargo, la empresa se reserva el derecho de mejorar este plazo en función de las condiciones técnicas del terreno.
- ☞ El plazo de instalación se considera, contado desde la fecha de firma del contrato respectivo.
- ☞ Monedas y Conversiones:
 - Los tarifas que involucren un valores por minuto, están informados en Pesos por Minuto (\$/Min), sin embargo, para el calculo del monto a facturar se considera la tarifa en Pesos por Segundos (\$/Seg) y del mismo modo la tasación de las llamadas se realiza en segundos (Seg) para todos los destinos.
 - Los valores asociados a Rentas Mensuales o Cargos de Habilitación están expresados en Unidades de Fomento, salvo que se diga expresamente lo contrario.
 - Tipo de Cambio: Valor de la unidad de fomento (UF) al último día del mes facturado.
 - Estas tarifas comenzaran a regir una vez instaladas las líneas en las dependencias del Cliente y se mantendrán por un periodo de 1 año ó hasta que la empresa comunique los nuevos valores con 30 días de anticipación a la fecha de entrada en vigencia.
- ☞ La validez de la presente cotización es de 30 días, a partir de la fecha de cotización.
- ☞ Valores Netos (no incluyen IVA).
- ☞ La información contenida en la presente oferta es de carácter estrictamente confidencial y sólo podrá ser utilizada por el cliente al interior de su organización.
- ☞ Es responsabilidad del cliente la correcta operación de los equipos terminales y/o elementos adicionales que incorpore como Multilíneas, Centrales Telefónica, Fax, etc, no considerados en la presente propuesta.
- ☞ Los valores NO incluyen los costos correspondientes a los trabajos y elementos de planta externa e interna, ni canalizaciones ni cualquier otro trabajo requerido para la habilitación dentro del inmueble.
- ☞ Los servicios Suplementarios y Complementarios de Telefonía deberán ser provistos por la Central Telefónica del Cliente.



HEILSBERG S.A.
 Navarra 3720,
 Las Condes - Santiago
 Tel: 228 5440 / 116 800 800.116.
 Fax: 208 7807
 E-Mail: 116@116.cl

R.U.T.: 96.783.670-2

FACTURA

N° **09038** 11,797

54/10

Giro: Servicios de Telefonía y
 Telecomunicaciones
 Exportación de servicios de comunicaciones.

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Diciembre 2007

FULLCOM S.A.

SEÑORES: AVDA. FRANCISCO BILBAO 268
 DIRECCION: PROVIDENCIA
 GIRO: TELECOMUNICACIONES

R.U.T.:
 TELEFONO



Servicios de Larga Distancia correspondiente al mes de Septiembre de 2006.

370.075

370.075

VISTO BUENO	
Nombre	Firma
PA	[Signature]
CONTABILIZACION	
Cuenta	520640001
Centro de Costos	5200

SON QUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA

FECHA EMISION: Viernes, 06 de Octubre de 2006
 PAGAR HASTA EL: Domingo, 15 de Octubre de 2006

Neto \$ 370.075
 I.V.A. \$ 70.314
 Total \$ 440.389

ORIGINAL: CLIENTE

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A HEILSBERG S.A.

- Si esta factura no es pagada a su vencimiento devengará el interés máximo convencional para operaciones financieras según tasa fijada por la superintendencia de Bancos a instituciones financieras vigentes a la fecha de vencimiento de cada una de ellas.
- Si esta factura no es reclamada dentro de ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 código de comercio).

LUGARES DE PAGO: BANCO SANTANDER SANTIAGO

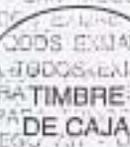
- Banco Santiago Recaudación de Facturas - Transacción 2706 Convenio N° 7365
- Depositar a: Heilsberg S.A. - Cuenta Corriente N° 13-06759-7 - Banco Santiago

TALON DE PAGO



HEILSBERG S.A.
 RUT.: 96.783.670-2

- EFECTIVO
 CHEQUE



N° DE FACTURA : 09038
 RUT DEL CLIENTE : 96527020 -5-
 PAGAR HASTA EL : 15-Oct-2006
 TOTAL FACTURA : \$ 440.389
 SALDO ANTERIOR : \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 440.389

COPIA EMPRESA

NOMBRE:
 RECIBIDO:
 RUT:
 FECHA:
 FIRMA:

HEILSBURG S.A.

Navarra 3720,
Condes - Santiago
440 / 116 800 800 116
Fax: 208 7807
Mail: 116@116.cl

servicios de Telefonía y
comunicaciones.
servicios de comunicaciones.

R.U.T.: 96.783.670-2

FACTURA

Nº 0005282

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31. DICIEMBRE. 2006

96.527.020 -5

AG 268

R.U.T.:

Nº CONVENIO

GIRO:

Servicio de Larga Distancia Septiembre de 2005.

FACTURA S. COMUNICACIONES	
VISTO BUENO	
Nombre	Firma
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CONTABILIZACIÓN	
cuenta	
centro de costo	

401.372

401.372

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

FECHA EMISION: jueves, 20 de octubre de 2005

Neto \$ 401.372

PAGAR HASTA EL: lunes, 31 de octubre de 2005

I.V.A. \$ 76.261

Total \$ 477.633

ORIGINAL: CLIENTE

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A HEILSBURG S.A.

- Si esta factura no es pagada a su vencimiento devengará el interés máximo convencional para operaciones financieras según tasa fijada por la superintendencia de Bancos e instituciones financieras vigentes a la fecha de vencimiento de cada una de ellas.
- Si esta factura no es reclamada dentro de ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 código de comercio).

LUGARES DE PAGO: BANCO DE SANTIAGO

- Banco Santiago Recaudación de Facturas Transacción 2706 Convenio N° 7365
- Depositar a. Heilsberg S.A. - Cuenta Corriente N° 13-06759-7 - Banco Santiago

TALON DE PAGO



HEILSBURG S.A.
RUT: 96.783.670-2

- EFECTIVO
- CHEQUE

TIMBRE
DE CAJA

Nº DE FACTURA : 0005282

RUT DEL CLIENTE : 96.527.020 -5

PAGAR HASTA EL : 31-oct-2005

TOTAL FACTURA : \$ 477.633

SALDO ANTERIOR : \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 477.633

COPIA EMPRESA

NOMBRE:
RECINTO:
R.U.T.:
FECHA:
FIRMA:

EMPRESAS JOSEMAN S.A. - Avda. Mayor 1160 - Tel. 2082400 - Fax 2082401