



## **Anexo 5**

- Costos Red de Transmisión



**INFOPYME S.A**

GIRO: Informática y Comunicaciones  
 RUT: 96.527.020-5  
 DIRECCION: Av.Francisco Bilbao # 268 Providencia.  
 FONDO: (56-2) 3534000  
 FAX: (56-2) 3534040  
 ENCARGADO DE LA COMPRA: Francisco Díaz

**FECHA**

SEÑOR (ES) HUAWEI TECHNOLOGIES INVESTMENT CO., LTD.  
 RUT 59.093.330-9  
 DIRECCION EL GOLF 99, OF.1301  
 COMUNA LAS CONDES  
 CIUDAD SANTIAGO  
 FONDO 2089999  
 FAX 2089000  
 N.T. SEÑOR (A) ROBERTO ROCCO  
 FORMA DE PAGO CARTA CREDITO IRREVOCABLE C/CONDICIONES ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA  
 PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS

QTY	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL US\$
1	*	*	OptiX 155/622 Equipment (*)	26.587,00
2	*	*	Instalarion Material of IptX 155/622H (*)	636
3	*	*	Spare Parts (*)	8.063
4	*	*	Software of OptiX iManagerT2000 for 3 nodes (*)	FREE
<b>TOTAL COMPRA US\$</b>				<b>35.286</b>

Condiciones de pago: Carta de crédito irrevocable condicionada a:  
 \* 30% contra Firma de Contrato de Venta  
 \* 50% contra entrega de los equipos bajo conformidad de InfoPyme y presentación de las listas de empaque al agente de aduanas en Hong Kong designado por INFOPYME  
 \* 10% una vez que los equipos esten en correcto funcionamiento  
 \* 10% una vez que los sistemas sean recepcionados por SUBTEL (30 días)

NOTA (\*): Detalle de orden condicionada a Cotización del 2/10/2002 modificada por cotización del 29/10/2002

**Condiciones Generales:**

- No se aceptará cambio de especificaciones ni de precios.
- Registrar esta Orden de acuerdo a los precios, terminos y especificaciones citadas en la cotización.
- Despachar a la siguiente dirección Av.Francisco Bilbao # 268 Providencia
- Hacer mención en la factura el número de esta orden.
- CC 5050

Francisco Díaz M.  
Gerente General

INFOPYME S.A.

Empresa del Grupo Tecnológico Sonda





LEVEL 3 PRICES

LIST OF OptiX 155/622H (Metro 1000) EQUIPMENT AND MATERIAL

No.	Item	Description	Total Quantity	Unit Price after Discount (FOB USD)	Total Price after Discount (FOB USD)
1	OptiX 155/622H				
	Common Unit				
	SS BOX-155 (-48V)	Assembly Chassis (-48V)	3	168	504
	SS-SCB	System Control & Communication Board	3	887	2,691
	Optical Unit				
	SS-O4s (S-4 1.5C)	STM-4 Optical Interface Board (S-4 1.5C)	4	2,368	9,502
	Traffic Unit				
	SC-SP2 (120)	16xE1 Electrical Interface Board (120ohm)	3	710	2,130
	SS-42WJAW03	BOA1 (0105753 4-port ATM Optical Interface Board (4xS-1.1 MTRJ))	3	3,860	11,670
				OptiX 155/622H Price	26,587

1 x 17,5 w  
 2 x 11,5 w  
 1 x 5,4 w  
 1 x 25 w

70,9 watts



LEVEL 3 PRICES

LIST OF OptiX 155/622H (Metro 1000) EQUIPMENT AND MATERIAL

No.	Item	Description	Total Quantity	Unit Price after Discount (FOB USD)	Total Price after Discount (FOB USD)
2	Installation Material				
	Installation Cable				
	SS-DI-HW(16)-120-30	E1 cable (120 pairs, 16 core, 30m)	12	53	636
<i>Installation Material Price</i>					636
<i>Station Price Summary</i>					



LEVEL 3 PRICES

LIST OF OptiX 155/622H (Metro 1000) EQUIPMENT AND MATERIAL

No. Item	Description	#1	#2	#3
		Station	Station	Station
1	OptiX 155/622H			
	Common Unit			
	SS-BCX-155 (-40)	1	1	1
	Assembly Chassis (-48V)			
	SS-SCB	1	1	1
	System Control & Communication Board			
	Optical Unit			
	SS-OI4 (S-4-1,SC)	1	2	1
	STM-4 Optical Interface Board (S-4-1,SC)			
	Traffic Unit			
	SS-SP2 (320)	1	1	1
	16x E1 Electrical Interface Board (120chm)			
	SS-4244(A03)	1	1	1
	BCM 03035763 4-port ATM Optical Interface Board (4xS-1,1,ATR,1)			
	OptiX 155/622H Price	2,063	10,461	3,063

11/17/2002



LEVEL 3 PRICES

LIST OF OptiX 155/622H (Metro 1000) EQUIPMENT AND MATERIAL

No.	Item	Description	#1	#2	#3
			Station	Station	Station
2	Installation Material				
	Installation Cable				
	SS-CL-HM(16)-120-30	E1 cable (120 dcm, 16 cores, 30m)	4	4	4
		Installation Material Price	212	212	212
		Station Price Summary	8,275	10,873	8,275





LEVEL 3 PRICES

LIST OF SPARE PARTS

No. Item	Description	Total Quantity	Unit Price after Discount (FOB USD)	Total Price after Discount (FOB USD)
OptiX 155/622H(Metro 1000)				
SS-SCB	System Control & Communication Board	1	897	897
SS-BOX-16S (-48)	Assembly Chassis (-48V)	1	168	168
SS-C14 (S-4 1.5C)	STM-4 Optical Interface Board (S-4 1.5C)	1	2,398	2,398
SS-SP2 (120)	16x1 Electrical Interface Board (120ohm)	1	710	710
SS-42AU/A03	BCM 03035763 4-port ATM Optical Interface Board (4-S-1.1,MTRJ)	1	3,690	3,690
OptiX 155/622H Price				8,063
Spare Parts Price				8,063

7/8





LEVEL 3 PRICES

LIST OF NETWORK MANAGEMENT SYSTEM (T2000)

No.	Item	Description	Total Quantity	Unit Price after Discount (FOB USD)	Total Price after Discount (FOB USD)	MT Station
1	Element/Sub network Management System CpoX iManager T2000					
	<u>CpoX iManager T2000--- Software</u>					
	1.6 Windows Server equipped					
	Database	MS SQL Server 7.0, 10 users	1	Free	Free	1
	ILCG software	Tools Software,ITGD(includes JView Suite (Runtime license	1	Free	Free	1
	Core software	Manager T2000-Windows Network Management core software	1	Free	Free	1
	NE License authorization charge					
		15562H NE License authorization charge (per NE)	3	Free	Free	3
	System Applications Software					
		SDH Application software	1	Free	Free	1
	1.8 Windows Client equipped					
	Network Management System Client software	T2000 Windows Client software	1	Free	Free	1
	Subtotal of Software of CpoX iManager T2000					
					Free	

# COASIN

## COASIN CHILE S.A. REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES

CASA MATRIZ : Avda. Holanda 1200 - Providencia  
TEL. : 4108000  
FAX : 4108002  
CASILLA : 14588 Correo 21, Santiago - Chile

Av. Francisco Bilbao 268 - Santiago Centro / Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9950 - E-1 - Quilicura  
Tel. 4108000 Fax: 4108002 Tel. 4622910 Fax: 4622917

Parque Sacyrpa 308 Of. 10 Puro: 27 / 254948  
Parque Lynch 648 Mod. 301 - Tel./Fax: 57 / 429092  
Petal 481 Of. 200 - 308 Puro: 55 / 290528 Fax: 55 / 290759  
Calle 576 Of. 412 P. 4 Tel./Fax: 52 / 217393  
Av. Conchal 649 Of. 219 - Tel./Fax: 51 / 216477  
Barrio 1823 Of. 1502 Fono/Fax: 32 / 145882

TAUCA : Uno Sur 635 Of. 211 - Tel./Fax: 75 / 234167  
CONCEPCION : Coo. Coas 379 Of. 204 - Tel./Fax: 41 / 233429  
LOS ANGELES : Colon 125 Pto. 2 - Tel./Fax: 43 / 220037  
TEMUCO : Gral. Balmaceda 509 Of. 505 - Tel./Fax: 45 / 110297  
PIENZO MONTT : Antonio Varas 969 Of. 10 - Tel./Fax: 68 / 282315  
PUNTA ARENAS : Armarco Sanfuentes 150 - Tel./Fax: 61 / 224052

R.U.T. 82.049.000 - 2

### FACTURA

## Nº 0139456

48/06

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
Los Productos de procedencia de los Estados Unidos estan autorizados para su exportacion desde ese pais, bajo la condicion, que ellos no podran ser reexportados, sin la aprobacion previa del Gobierno de los Estados Unidos.

Lunes, 09 de Junio de 2003  
INFOPYME S.A.  
96527020-5  
AV. FRANCISCO BILBAO 268 PROVIDENCIA  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
METROPOLITANA

INFORMATICA Y COMUNICACIONES  
FRANCISCO DIAZ C.C. 221010  
26491 PEDRO NEIRA DOC. NV-56070  
Contado 30 dias  
AV. FRANCISCO BILBAO 268 PROVIDENCIA, SANTIAGO

DE PAGO:

FECHA DE VENCIMIENTO  
09-07-2003

CODIGO FACTURA 222919

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	MONEDA	VALOR UNITARIO	TIPO CAMBIO \$	VALOR TOTAL
T400 SINGLE S/A	4	UNI	USTCRV	100,00	712,63	285,052
TA 3010 SHELF = GABINETE TOTAL ACCES MODELO 3010, DE 19 PULGADAS	2	UNI	USTCRV	885,00	712,63	1.261.355
SCU SNMP CONTROLLER = TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	3	UNI	USTCRV	638,00	712,63	1.346.871
SHDSL EI T200 NTU, 1,5 GEN	4	UNI	USTCRV	359,00	712,63	1.423.337
SINGLE SPAN POWER G.SHDSL LTU CARD REAR EI CONNECTION 120 OHM	4	UNI	USTCRV	361,00	712,63	1.429.038

De Orden de C. 879  
Segun guia de despacho 294446.

*Morales G*  
11/06/03

7-07

121500003  
3000  
Acaño F,

Monto Afecto : 4.945.653  
I.V.A. 18% : 898.218  
Total : 5.835.871

ochocientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos

COASIN CHILE S.A. devengarán al interés bancario para operaciones de pago vencido.  
CODIGO COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.  
Este es el pago con cheque Nominalivo y Curado a nombre de COASIN CHILE S.A.

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO



**MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES  
METACOM LTDA.**

GIRO: SUMINISTROS DE TELEFONIA Y COMPUTACION  
Y VENTAS DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CONDOR 750 - FONC/FAX: \*633 86...  
SANTIAGO - CHILE  
E-mail: metacom@metacom.cl  
www.metacom.cl



**METACOM**

R.U.T. 79.521.910 - 2

**FACTURA**

Nº 219551 *109/10*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
25-10-2005

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2006

SEÑOR(ES): <b>Fullcom S.A.</b>	COD. VENDEDOR: <b>C3C</b>
DIRECCION: <b>Av. Francisco Bilbao Nº 268 / Providencia</b>	GUIA DE DESPACHO
TELEFONO: <b>6570000</b>	ORDEN DE C. <b>299</b>
R.U.T.: <b>96527020-5</b>	COND. DE PAGO: <b>30 Dias</b>
CIUDAD: <b>Santiago.</b>	GIRO: <b>Informatica y Comunicaciones</b>

Sírvase girar cheque cruzado y nominativo a nombre de: Metacom Ltda.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,830	TX-CA-UT-CSU Utp 4Pr.Cat 5E Unifilar Teimerx	20.00 119.68	157,690

*FDX*  
*526690001*  
*5000*  
*Proyecto hodos*  
*11 de Sept. n: 1881*  
*Sta. Magdalena n: 25*

**COPIA DE FACTURA NO DA  
DERECHO A CREDITO FISCAL**

CANCELADO

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS.

SON:

**ADVERTENCIA:**

1)- Metacom Ltda. no se hace responsable de la seguridad o integridad de los productos cuando el flete es por cuenta del comprador.  
2)- Las pérdidas o mermas ocasionadas por transporte en tránsito, son de responsabilidad de Metacom Ltda., según se requiera en el momento de la entrega para la zona metropolitana y 72 horas para provincia, considerando el momento de salida de los productos en bodega.  
3)- Las devoluciones de productos podrán devolverse dentro de los 30 días a partir de la fecha de despacho. Estas se aceptarán por escrito a la División Administrativa. El flete y el consentimiento estará sujeto a la aprobación del Departamento Central de Gestión.

NOMBRE \_\_\_\_\_  
RUT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
RECIBIDO *Condor 750* FIRMA \_\_\_\_\_  
"El que suscribe se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 1º y la letra c) del Art 5º de la Ley 10.963, acreedora que la entrega de mercaderías o servicios prestados (ha) sido recibida en total conformidad."

NETO	157,690
I.V.A. 19%	29,961
<b>TOTAL</b>	<b>187,651</b>

ARTICULO 180 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DECLAMANDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ELLA, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA





RENTA MENSUAL

RUT EMPRESA: 6457620-6 TALCOM S.A.  
 N° LICITACION: 2006100479  
 UF: 15417,7  
 M3: 42 525,45

N° DOC	CÓDIGO	FRENTE	DESCRIPCIÓN	ANCHO BANDA	EXTREMO A	EXTREMO B	CANT	MONEDA	VALOR CUOTA	TOTAL CUOTAS	VALOR CUOTA	MONTO NETO
M001	W00010	020802008	ETH	10 MBPS	TEATROS 500	BULLTAS 500	1	UF	0,00	48	48	182,333
M032	LC3-0-2	20070009	CF3	FD-STM1	SAN MARTIN 40	TEATROS 500	1	UF	21,00	12	12	252,772
M050	K080007	17010006	FC	1 MBPS	TEATROS 500	CHACABUO 700	1	UF	3,50	14	14	54,452
M148	K030003	24092003	FC	10 MBPS	TEATROS 500	LIMA 604	1	UF	0,00	26	26	105,759
M053	LC3-0-1	20070009	CF3	1 MBPS	TEATROS 500	VITACURA 500	1	UF	13,50	12	11	248,609
M05	M0	13010003	STM1	FD-STM1	TEATROS 500	COMANDANTE VELAZ 1184	1	UF	4,40	14	10	81,038
M000	LC3-0	20090009	L2L 86	1 MBPS	A-VALLECHA 208	TEATROS 500	1	UF	21,00	12	3	180,112
					TEATROS 500	CHISTERTON 700	1	UF	3,20	20	24	90,837

TOTAL NETO: 1.514,714

**BENTA MENSUAL - ENLACES AGRUPADOS \***

RUT EMPRESA	66070206 FULLCOM S.A.	N° LIQUIDACION	2006100479
		UF	1417,7
		DOLAR	536,46

IN	COFF	COE	IPC	FECHA	DESCRIPCION	ANCHO BANDA	EXTREMO A.	EXTREMO B.	CANT	MONEDA	VALOR CUOTA	TOTAL CUOTAS	SALDO CUOTA	MONTO NETO
				21062003	STRETT	100 MSB4	PROVIDENCIA #	10033803	1	UF	0	0	0	0
				22062003		100 MSB4	SANCHEZ FORTICELLA # 300	TEATROS # 600	1	UF	0	0	0	0
				18062003		100 MSB4	SANCHEZ FORTICELLA # 300	TEATROS # 600	1	UF	63	63	0	1.160.316

# Gtd Teleductos S.A.

GIRO: COMUNICACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CASA MATRIZ: MONEDA 905 - PISO 11  
SANTIAGO - CHILE  
TELÉFONO: (56-2) 4130005  
FAX: (56-2) 4130100  
CASILLA 2099  
SUCURSAL: MONEDA 905 OF. 1007  
SANTIAGO - CHILE  
BOVEDA: SAN FRANCISCO 258  
SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 88.983.600 - 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 000505013**

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : FULLCOM S.A.  
DIRECCIÓN : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 258  
COMUNA : PROVIDENCIA CIUDAD : SANTIAGO FONDO :  
ATENCIÓN A :  
NÚM. FACTURA : 000505013  
DIRECCIÓN DE DESPACHO : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 258 PROVIDENCIA SANTIAGO

R.U.T. : 96.527.020 -5  
GIRO : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  
FECHA EMISIÓN : 15/11/2005  
FECHA VENCIMIENTO : 05/12/2005

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

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 19.383, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos.

### DETALLE

12 SERVICIO(S) A DIFERENTES VELOCIDADES POR F.O. SON:94.3000 UF

TOTAL

1.695.179

*Revisada ok  
22/11/05  
Tronera*

*21-Nov-2005*

PERIODO DE FACTURACION DEL 01/12/2005 al 31/12/2005  
(VALOR DE LA UF : 517976.45 (01/12/2005))

FACTURA S. COMUNICACIONES	
VISTO BUENO	
Nombre	Firma
FBH	
CONTABILIZACION	
Cuenta	
Centro de costo 4000	

CANCELADO:

SANTIAGO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



NETO \$ 1.695.179  
EXENTO \$ 0  
19 % IVA \$ 322.084  
TOTAL \$ 2.017.263

SON: DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.

CEDIBLE

"EL NO PAGO OPORTUNO DEVENGARÁ EL INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL Y PUEDE SIGNIFICAR EL CORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS"

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



TALÓN DE PAGO  
FACTURA Nº 000505013  
FECHA EMISIÓN: 15/11/2005  
Comprobante : 113253

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

CÓDIGO BANCO BCI 415  
CÓDIGO BANCO DE CHILE 2660  
CÓDIGO BANCO ESTADO 0010601742  
CÓDIGO BANCO SANTANDER SANTIAGO 50

TOTAL PAGADO:

EFFECTIVO   
CHEQUE

PAGAR HASTA : 05/12/2005

TOTAL \$ : 2.017.263

FECHA DE PAGO :



Timbre Electronico S.I.L.  
Res.85 del 2005 - Verifique documento: "www.sil.cl"



Rut : 95527020-5  
 Cliente : FULLCOM S.A.  
 Direccion : AVENIDA FRANCISCO BILBAO 268, PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Periodo : 01/12/2005 al 31/12/2005  
 Comprobante : 113253

Servicios Contratados

Cantidad Servicio	Codigo Servicio	F Inicio Desde	Items	Par/Cabl Desde	Par/Cabl Hasta	Val UF Unit.	Val UF Total
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	44458 26/09/05	TEATINOS 500, SANTIAGO CENTRO	SAN P10 X 2460 SUBT. 1, PROVIDENCIA		9.0000	9.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	35582 10/10/03	TEATINOS 500, SANTIAGO CENTRO	MARIA JOSEFINA 205 LOTE 205 PARQUE INDUSTRIAL STGO. NORTE, LAMPA		9.5000	9.5000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	39004 30/03/04	TEATINOS 500 (ENTRONQUE), SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		7.8000	7.8000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	44519 11/10/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA OÑE DE SEPTIEMBRE 1861 PISO 5 SUBT. BUDEGA 127, PROVIDENCIA		9.0000	9.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	42073 04/04/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		11.0000	11.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	43872 18/03/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA OÑE DE SEPTIEMBRE 1861 PISO 5 SUBT. BUDEGA 127, PROVIDENCIA		9.0000	9.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	44658 17/10/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		9.0000	9.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	17414 01/01/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		12.0000	12.0000 ✓
1	ENLACE VIA FIBRA OPTICA A 10 MBPS	44659 13/10/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		9.0000	9.0000 ✓
2	ENLACE VIA FIBRA OPTICA 615MBIT	17421 07/12/00	TEATINOS 574, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		0.0000	0.0000 ✓
1	ENLACE VIA RED SON A 2 MBPS	43873 18/03/05	TEATINOS 500 PISO 13, SANTIAGO CENTRO	AVENIDA LAS CONDES 7300, LAS CONDES(SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A.)		9.0000	9.0000 ✓

Total : 12

84.3000