

Guatemala, 25 agosto de 2025

Cotización COT006-2508-2025
Implementación y características específicas en CRM TBW

Estimada
Paola de Figueroa – Asciende
Presente

Agradecemos la confianza brindada para implementar su proyecto de software para el proceso de ventas y oportunidades de negocios (PipeDrive) en su empresa.

1. Descripción del Proyecto:

La empresa TBW propietaria del sistema CRM TBW, otorga a Asciende el derecho de uso del software, garantizando una solución tecnológica robusta para la gestión integral de tratos de ventas (pipedrive), proyectos, facturación y soporte.

El sistema sustituirá el uso actual de Pipedrive, brindando mayor escalabilidad, usuarios ilimitados y módulos adicionales que permiten centralizar todos los procesos en un único entorno.

2. Características del Sistema CRM TBW:

- ✓ Gestión de ventas (Pipeline de Oportunidades): seguimiento de negocios, vista Kanban, registro de clientes y alertas.
- ✓ Gestión de proyectos: administración de proyectos, tareas con responsables y reportes de productividad.
- ✓ Facturación y cotizaciones: creación de documentos, control de pagos y reportes financieros.
- ✓ Soporte con tickets: registro de solicitudes, asignación de casos y reportes de atención.
- ✓ Reportes avanzados: métricas de conversión, reportes por equipo y exportación a Excel/CSV.
- ✓ Usuarios ilimitados (sin costos adicionales por licencia).
- ✓ Pago único por derecho de uso (sin mensualidades recurrentes).



Características que debe tener el Sistema a solicitud de cliente:

Tipos de usuarios:

- Usuario normal: Puede crear tratos, editarlos, eliminarlos, dar trato ganado, dar trato perdido (debe tener opción de porqué se da de baja al trato). Solo puede ver sus tratos.
- Usuario Administrador junior: Es como un usuario normal solo que Puede ver todos los tratos y embudos y puede asignar nuevos tratos a asesoras, no puede editar configuraciones del sistema.
- Usuario Administrador senior: acceso a todo
- Monitoreo: Usuario puede solo ver embudo asignado, no puede editar NADA.
- Sin límite de usuarios

Funciones generales de Pipedrive que se desan mantener:

- Creación de tratos
- Edición de tratos
- Eliminación de tratos
- Trato ganado y perdido
- Crear y elimar etapas de procesos y embudos
- Ver Pipeline general por usuario
- Ver Pipeline general TODOS
- Ver monto en Q por etapa y por embudo, con o sin filtros de visualización de usuarios.

Reportería:

- Reporte de días promedio por etapa del proceso
- Reporte con fechas personalizadas
- Reporte de trato promedio Q
- Reporte por embudo
- Reporte global (todos los embudos)
- Reporte de factor de conversión: Tratos perdidos vs Tratos ganados.



3. Beneficios para Ascende

- Derecho de uso exclusivo del sistema CRM TBW para la empresa (ilimitado durante el tiempo que cliente desee utilizarlo).
- Ahorro anual significativo frente a Pipedrive (sin licencias por usuario).
- Escalabilidad ilimitada para el crecimiento de la empresa (usuarios, roles, transacciones ilimitados).
- Centralización total de procesos en un solo sistema.
- Soporte técnico directo renovado junto con el servidor (anualmente).

4. Alcance de la Implementación

- Otorgamiento de la licencia de uso del sistema CRM TBW a Ascende de forma ilimitada.
- Instalación y configuración inicial en servidor dedicado con hosting incluido el primer año)
- Capacitación inicial al equipo de trabajo.
- Soporte técnico directo y mantenimiento incluidos en la renovación anual de servidor hosting.

5. Inversión

Licencia de Uso ilimitado + Implementación del Sistema.

🇺🇸 USD \$5,000.00 + impuestos (pago único).

****Incluye:**

- Derecho de uso del sistema CRM TBW (ilimitada).
- Instalación y configuración inicial.
- Capacitación del equipo.

Hosting + Soporte Técnico (anual)

🇺🇸 USD \$650.00 + impuestos / anuales.

****Incluye:**

- Hosting optimizado para CRM TBW
- Renovación dominio, alojamiento, soporte por 1 año.
- Mantenimiento y monitoreo del servidor
- Seguridad y respaldos automáticos
- Soporte técnico anual incluido



6. Tiempo de entrega (cronograma general)

- Implementación de Sistema en dominio (3 días)
- Análisis de equipo técnico de características solicitadas por cliente (5 días).
- Implementación de cambios (15 días).
- Vista de primer feed back preparados para implementar (3 día).
- Implementación y capacitación final (3 días).

****Nota:** El tiempo puede variar según cliente nos apruebe.

7. Forma de Pago

- 50% inicial (USD \$2,500.00 + impuestos) al inicio del proyecto.
- 50% contra entrega (USD \$2,500.00 + impuestos) a la puesta en marcha.
- USD \$650.00 + impuestos anuales por concepto de hosting y soporte (facturado por adelantado cada año).

8. Inicio de trabajos

Una vez cliente realice transferencia de anticipo nosotros iniciamos con Proyecto, asignamos project manager para darle seguimiento a cada uno de los procesos antes descrito.

Cuenta a transferir: Banco Industrial, Cta no. 4530201690, Monetaria a nombre de Inversiones Rentables RS, S.A.

Atentamente,

Robin Shaw
Director Comercial
TBW

