# Propuesta económica

25 de abril del 2026

## I. Solicitud del Cliente

El cliente solicita una solución tecnológica web que centralice y controle el flujo operativo desde la venta hasta la producción y la gestión administrativa-financiera, permitiendo dar seguimiento a cotizaciones, controlar pedidos, planificar la producción, monitorear inventarios, calendarizar entregas, gestionar al personal, mantener el control financiero, entre otros.

## II. Descripción del producto

La solución propuesta tiene como objetivo ordenar, digitalizar y dar seguimiento a las actividades que actualmente realiza el equipo operativo y administrativo, separando cada etapa del pedido en módulos específicos para facilitar su control y trazabilidad.

Esta estructura permite visualizar con mayor claridad el avance de cada solicitud, identificar responsabilidades por área y reducir la dependencia de controles manuales o información dispersa.

Las principales actividades del equipo se resumen en el siguiente diagrama:

**Diagrama 1. Actividades del proceso de atención actual**

### Ventas

- Registrar y consultar el listado de ventas realizadas.
- Elaborar cotizaciones mediante un módulo específico.
- Relacionar cada pedido con el producto disponible en inventario.
- Generar reportes de pedidos consolidados.
- Programar la salida del producto terminado.
- Coordinar la programación de entregas.
- Dar seguimiento a clientes mediante un sistema CRM.
- Estimar la fecha de entrega al momento de emitir una cotización.

### Producción

- Llevar el control del inventario de insumos.
- Gestionar la compra de materiales con al menos dos proveedores.
- Emitir alertas automáticas cuando los inventarios lleguen a niveles mínimos.
- Planificar la producción mediante un diagrama de Gantt.
- Dar seguimiento al estatus de cada pedido en sus distintas etapas.
- Calendarizar las entregas de producción.

### Administración

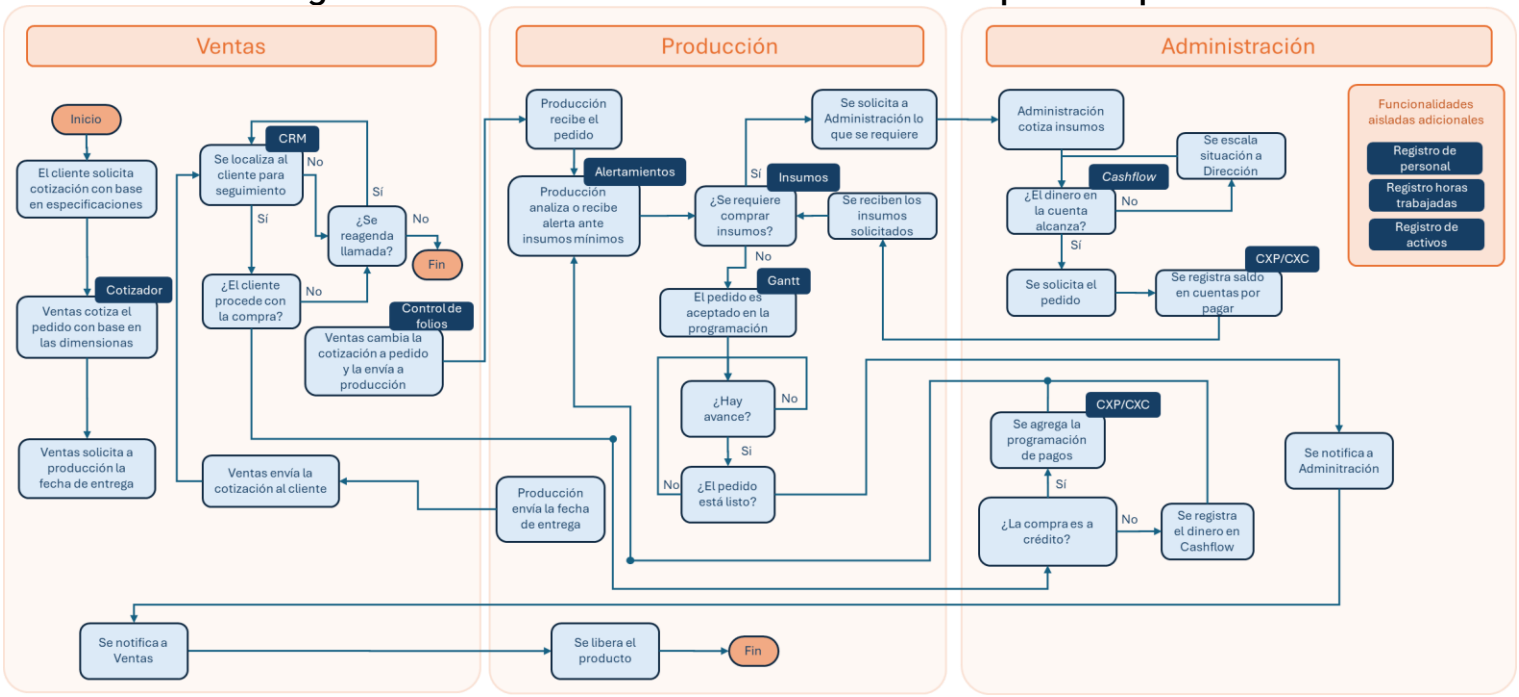
- Administrar la información de RRHH, incluyendo nombres y datos de los colaboradores.
- Registrar y controlar las horas asignadas y las horas extra.
- Gestionar los accesos de los usuarios a la plataforma.
- Llevar el control de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Administrar el *cashflow*.
- Controlar los activos fijos, incluyendo el valor del inventario.
- Validar las órdenes de compra de inventario solicitadas por producción.
- Programar la calendarización de pagos por cliente, conforme a sus tiempos de pago.

La presente cotización está destinada solamente para el Cliente. La información contenida en la presente cotización debe ser considerada como confidencial.

Todos los derechos reservados. PETROIntelligence es una marca registrada de PETROIntelligence.

A continuación, se presenta un diagrama de procesos que describe de forma general el flujo operativo de la empresa, desde la solicitud inicial del cliente y la generación de la cotización, hasta la planeación de producción, gestión de insumos, administración de pagos y liberación final del producto. Asimismo, el diagrama muestra la interacción entre las áreas de Ventas, Producción y Administración con las diferentes funcionalidades del sistema, permitiendo identificar cómo cada módulo contribuye al seguimiento, control y trazabilidad del proceso productivo.

**Diagrama 2. Funcionalidades del sistema dentro del proceso operativo.**




A continuación, se describen las funcionalidades que componen al sistema:

**Cotizador:** módulo utilizado por Ventas para calcular y generar la cotización del pedido con base en las dimensiones solicitadas por el cliente que incluyen la superficie del filtro, perímetro de alambre y costo de mano de obra, dichos costos estarán definidos por la Empresa.

**CRM:** funcionalidad para dar seguimiento comercial al cliente después de enviar la cotización. Permite registrar el estatus del prospecto, confirmar si procede con la compra, programar llamadas y mantener trazabilidad del proceso de venta.

**Control de folios:** módulo que permite transformar una cotización aprobada en un pedido formal de producción. Asigna un folio único al pedido para darle seguimiento a través de los distintos estatus que incluyen aceptado, diseñado, cancelado, en proceso, fabricado y entregado.

La presente cotización está destinada solamente para el Cliente. La información contenida en la presente cotización debe ser considerada como confidencial.

Todos los derechos reservados. PETROIntelligence es una marca registrada de PETROIntelligence.

**Alertamientos:** sistema de avisos para producción, principalmente relacionado con la disponibilidad de insumos mínimos. Ayuda a detectar necesidades de compra o abastecimiento antes de que afecten el avance del pedido.

**Insumos:** funcionalidad para gestionar los materiales requeridos para producir el pedido. Permite identificar si es necesario comprar insumos, solicitar su adquisición a Administración y registrar la recepción de los materiales solicitados.

**Gantt:** herramienta de programación y seguimiento de producción. Permite calendarizar pedidos aceptados, visualizar avances, identificar retrasos y confirmar si el pedido se encuentra listo para continuar con el proceso de entrega. Además, identifica el responsable de cada pedido.

***Cashflow*:** módulo administrativo para revisar la disponibilidad de dinero antes de autorizar compras o solicitudes de pedido. Ayuda a determinar si la empresa cuenta con recursos suficientes o si debe escalarse la decisión a Dirección. En este módulo se deberán de registrar los pagos realizados por los Clientes y salidas en nómina u otros gastos.

**CXP/CXC:** funcionalidad para registrar y controlar cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Se utiliza para dar seguimiento a saldos pendientes, compras a crédito, programación de pagos y compromisos financieros relacionados con los pedidos.
Registro de personal Funcionalidad adicional para administrar la información del personal de la empresa, incluyendo datos generales, puestos, áreas y estatus laboral. Además, permitirá asignar los accesos a cada módulo del sistema.

**Registro de horas trabajadas:** funcionalidad para capturar y controlar las horas laboradas por el personal.

**Registro de personal:** módulo destinado a la administración del personal de la empresa. Permite registrar la información de los colaboradores, gestionar sus accesos al sistema y asignarles un perfil de usuario de acuerdo con el área o funciones que les correspondan.

**Registro de activos:** módulo para llevar el control de activos de la empresa, como maquinaria, herramientas, equipos o mobiliario. Permite registrar su existencia, ubicación, responsable y estado.

La presente cotización está destinada solamente para el Cliente. La información contenida en la presente cotización debe ser considerada como confidencial.

Todos los derechos reservados. PETROIntelligence es una marca registrada de PETROIntelligence.

## III. Costos por módulo

**Tabla 1. Costos del servicio**

| Servicio | Costo |
|---|---|
| Costo del desarrollo en web | $ 124,331 MXN + IVA<br>pago único |
| Costo de la renovación de dominio y hosting | $ 8,999 MXN + IVA<br>pago anual |
| **Opcional**<br>Paquete de soporte: incluye 10 horas de programación para realizar ajustes menores al sistema. | $ 9,999 MXN + IVA<br>pago por paquete |

Nota: se incluye durante el primer año de servicio el costo del dominio y hosting.

## IV. Tiempo de entrega

El tiempo estimado de elaboración es de 40 días hábiles. Una vez concluido este periodo, iniciará una etapa de familiarización de 15 días hábiles, durante la cual se llevarán a cabo la capacitación, las pruebas de uso y los ajustes que se identifiquen como necesarios. La capacitación y entrega del sistema se realizarán de forma virtual. En caso de requerirse una sesión presencial, esta podrá coordinarse considerando el costo adicional correspondiente a viáticos.

## V. Forma de pago

Se solicita un anticipo del 50% por ciento. El 50% restante se paga una vez se entregue el primer envío.

La presente cotización está destinada solamente para el Cliente. La información contenida en la presente cotización debe ser considerada como confidencial.

Todos los derechos reservados. PETROIntelligence es una marca registrada de PETROIntelligence.