



PROPUESTA COMERCIAL  
VERIFICACIONES

[www.verifyconsulting.pe](http://www.verifyconsulting.pe)

## PROPUESTA COMERCIAL DE VERIFICACIONES

**Cliente** : OCEANO SEAFOOD S.A.  
**Contacto** : Carlos Huamani  
**Fecha** : 09 de noviembre de 2022

---

### ✓ **Verificación de Datos:**

Permite confirmar si la persona evaluada tiene algún historial delictivo a fin de evitar la contratación de personal que represente un riesgo para la empresa.

### ✓ **Récord de Conductor:**

Permite conocer el historial de la licencia de conducir de una persona a través de un informe con las multas e infracciones que haya consignado desde que obtuvo dicho documento.

### ✓ **Verificación Domiciliaria:**

Consiste en visitar el domicilio registrado por el evaluado para constatar su situación socioeconómica, es decir, el lugar donde vive, su situación económica y entorno familiar. Los aspectos que se evalúan son la composición familiar, los miembros que aportan económicamente al sustento de esta, condiciones y tipo de vivienda.

Los principales ítems de información a levantar son los siguientes:

- Constatación de residencia en el lugar consignado.
- Tiempo de residencia en el lugar.
- Personas con quienes reside.
- Relación con el propietario.
- Descripción exterior de la vivienda.
- Descripción de la zona.
- Evaluación de riesgo delictivo de la zona.
- Tomas fotográficas de la vivienda y periferia.

✓ **Verificación Crediticia:**

Información relevante sobre la situación financiera del candidato a través de centrales de riesgo, con la finalidad de obtener su comportamiento crediticio y nivel de endeudamiento.

✓ **Verificación Laboral:**

Corroborar los datos de las dos últimas experiencias laborales proporcionadas por el evaluado, en donde se contacta al jefe directo o al área de recursos humanos de cada centro de trabajo. Acreditando la experiencia, desempeño, fecha de inicio, término y motivo de cese.

✓ **Verificación Académica:**

Se verifica los grados y títulos académicos de los profesionales y técnicos. Obteniendo información detallada acerca de los estudios realizados y nivel alcanzado.

✓ **Verificación a Proveedores:**

Constata los antecedentes de las empresas. Además, el comportamiento crediticio (Infocorp), su patrimonio (bienes e inmuebles), verificación en SUNAT (omisiones tributarias y deudas coactivas), la verificación de domicilio fiscal, entre otros.

✓ **Reporte de Bienes:**

Se realiza una búsqueda a través de SUNARP de todos los registros de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de una persona.

✓ **Movimiento Migratorio:**

Proporcionamos un informe con el detalle de ingresos y salidas del país de una persona nacional y/o extranjera.

✓ **Registros SUNAT:**

Corroboramos que la persona a evaluar no cuente con omisiones tributarias y deudas coactivas. Se evalúa también los datos de la ficha RUC, para confirmar si hay cambio de domicilio fiscal, si se encuentra activo, habido o no habido, entre otros. Esto se utiliza para evaluar tanto a clientes como a proveedores y por tanto reducir riesgos futuros.

## PRECIO CORPORATIVO

SERVICIO	ENTREGABLE	TIEMPOS DE ENTREGA - LIMA	TIEMPOS DE ENTREGA - PROVINCIA	PRECIO UNIT. S/. SIN IGV - LIMA	PRECIO UNIT. S/. SIN IGV - PROVINCIA
Verificación de Datos	Incluye Ficha Reniec	6 horas	6 horas	15	15

## COTIZACIÓN POR SERVICIO

SERVICIO	ENTREGABLE	TIEMPOS DE ENTREGA - LIMA	TIEMPOS DE ENTREGA - PROVINCIA	PRECIO UNIT. S/. SIN IGV - LIMA	PRECIO UNIT. S/. SIN IGV - PROVINCIA
Verificación de Datos	Incluye Ficha Reniec	6 horas	6 horas	17	17
Récord de Conductor	Información de Multas y Otros	6 horas	6 horas	12	12
Verificación Domiciliaria	Entrevista y Foto del Domicilio	1 día	2 días	30 - 35	40
Verificación Crediticia	Reporte de Infocorp	6 horas	6 horas	12	12
Verificación Laboral	Incluye 02 Últimos Empleos	1 día	1 día	20	20
Referencia Académica	Validación de Grados y Títulos (online)	6 horas	6 horas	10	10
Verificación a Proveedores	Antecedentes, Crediticia, SUNAT y SUNARP	6 horas	6 horas	70	70
Desbalance Patrimonial	Patrimonio Vs. Ingresos	2 días	3 días	200	220
Reporte de Bienes	Persona Natural o Empresa	6 horas	6 horas	45	45
Movimiento Migratorio	Reporte Migraciones	24 horas	24 horas	50	50
Registros SUNAT	Informe	6 horas	6 horas	10	10

### Notas:

1. Los precios están expresados en Soles y no incluyen IGV.
2. El pago se realiza inmediatamente después de presentada la factura.
3. Los tiempos de respuesta son sugeridos, estos se encuentran sujetos a volumen.
4. La validez de esta propuesta es de 90 días.
5. La información compartida entre la empresa y Verify Consulting será estrictamente confidencial, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.