

ANEXO 1. Requisitos para Alta y Mantenimiento de Proveedores

PROVEEDORES LOCALES DE MERCADERÍA (LOCALIZADOS DENTRO DE CAM)

Nota: Los requisitos de este anexo aplican a los proveedores localizados dentro del territorio de CAM aun cuando vayan a ser creados en otro país del mismo Mercado. Por ejm: proveedor de Nicaragua al que se le creará vendor en Guatemala.

- A.** Si el proveedor tiene un código activo en uno o varios países de CAM, o bien se encuentre activo en alguna otra área (División Agroindustrial o Retail), y se va a registrar con la misma razón social del existente, solamente se requerirá presentar:
1. El Formulario de Creación
 2. Evidencia de existencia en otra unidad ("pantallazo" de Vendor activo en MDM-Vendor Master)
 3. Confirmación escrita (Documento membretado y firmado por el representante Legal) del Vendor sobre su aprobación para utilizar la misma cuenta bancaria registrada en sistema para recibir sus pagos, de requerir el pago en cuenta diferente se requerirá de Certificación Bancaria.
 4. El Programa de Anti-Lavado de Dinero no solicitará los siguientes requisitos siempre y cuando estos ya existan en el expediente del proveedor: Certificación de accionistas, Credencial de Representante Legal o Poder, Copia del Acta de Constitución, Copia de la identificación del contacto comercial, Fotografías del lugar.
- B.** Existe la posibilidad de que documentos adicionales le sean solicitados si se considera necesario durante el proceso de debida diligencia.
- C.** Para proveedores de: Marca Privada y/o Marca Exclusiva para Walmart, se requiere en todos los casos la aprobación por parte de Abastecimiento Responsable.
- i. Si el proveedor declara fábricas nuevas o que no existan en Retail Link, estará sujeto a que durante la revisión de Abastecimiento Responsable le soliciten el Permiso de Funcionamiento. Por favor no lo envíe hasta que le sea solicitado.
 - ii. Toda fábrica nueva ubicada en Honduras (que no exista en Retail Link para ningún mercado) debe pasar por proceso de precalificación antes de colocar órdenes de compra y la calificación a obtener deberá ser Amarilla o Verde.

HONDURAS		PERSONA
1	Formulario de Creación (completo, legible, impreso y firmado)	Físico & Jurídico
2	Carta Compromiso (Cumplimiento Comercio Internacional-Trade) debidamente firmada (por el proveedor si es persona física o el Representante Legal si el proveedor es persona jurídica)	
3	Copia de factura en blanco o anulada	
4	Certificación bancaria indicando: (aplica solo si es via pago transferencia) <ul style="list-style-type: none"> - Número de cuenta corriente y cuenta cliente - Nombre completo del proveedor - Moneda - Si es cuenta de ahorro o corriente - País donde se encuentra domiciliada la cuenta 	
5	Copia de RTN (Registro Tributario Nacional)	
6	Vendor Agreement: Aplica para la compra de mercadería de proveedores de CAM (Retail y DA). Debe completarse el formato de contrato autorizado Consultar Política de Contratos (http://enlace.cam.walmart.com/politicas/Pol%C3%ADticas/Legal/Legal/Pol%C3%ADtica%20de%20Contratos%20V.04.08.17.pdf)	
7	Fotografías del lugar (exterior de las instalaciones: rótulos del comercio (en caso que existan) y fachada de las instalaciones donde se llevan a cabo las actividades)	
8	Informe de estudio de proveedores (solo DA división Vegetales)	
9	Presentar uno de los siguientes documentos: <ol style="list-style-type: none"> a) Copia de Constancia de Pago (Actualizada) o; b) Copia del aviso de Pagos a cuenta (actualizado) o; c) Comprobante de pago (actualizado) Nota: Aplica solamente para proveedores exentos del ISR. En caso de no presentar el documento actualizado, se aplicará la retención.	
10	Copia de Permiso de Operación (Vigencia anual-año calendario)	
11	Copia vigente de la identificación del contacto comercial del proveedor en caso que sea diferente al proveedor o representante legal (persona con la cual el asociado de DA/Retail tiene relación en el día a día) <ul style="list-style-type: none"> - HN: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	
12	Copia de documento de identidad vigente del proveedor: <ul style="list-style-type: none"> - HN: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	Físico
13	Copia de documento de identidad del Representante Legal vigente: <ul style="list-style-type: none"> - HN: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	Jurídico
14	Copia del Acta de Constitución	
15	Credencial de representante legal o Poder (Vigencia definida en el propio documento o en el pacto social)	

16	Certificación de accionistas (hasta beneficiario final: persona física/natural) emitida por el Secretario del consejo de Administración o Administrador Único (con no más de tres meses de haber sido emitida). En caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada, copia de la escritura de la Asamblea de Socios en la que se acordó la transmisión o transferencia de las partes sociales, misma que debe estar inscrita en el Registro Mercantil <i>Nota: no aplica para cooperativas, fundaciones, asociaciones o entidades que no cuenten con una estructura accionaria.</i>	Jurídico
17	Formulario FRP2 (Logística, aplica solo para proveedores centralizados, cross dock/staple stock)	