

Manual de Solicitud de Permiso No Arancelario

Un **Permiso o Requisito de Importación No Arancelario** es un documento aduanero necesario para poder realizar una importación que no posee carácter tributario. Estos deben aplicarse en la medida necesaria para proteger la vida o la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales.

A través de la Ventanilla Ágil para las Importaciones se pueden gestionar dichos permisos que tienen relación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Requisitos
 - Poseer un Registro de Importador en la plataforma de SEADIM Web (Sistema Electrónico para las importaciones).
 - Actualizar Datos

INGRESO AL PORTAL VAI

1. Para acceder al sistema de la Ventanilla Ágil de Importaciones, ingrese en su navegador de internet la dirección: [www.vai.gt](https://vai.gt)



2. Ingresará a la siguiente pantalla:



3. Presione el botón de **“INGRESE AQUÍ”** para ser re dirigido a la plataforma del SEADIM Web (Servicio Electrónico para la Autorización de Importaciones)



INGRESO AL SEADIM WEB

- Al estar dentro del SEADIM WEB, debe **“INICIAR SESIÓN”**:



Inicia sesión

Usuario

Contraseña

Recordarme

Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?

El ícono de “Iniciar Sesión” es para los usuarios que ya poseen:

- Usuario
- Clave

Si no posee usuario ni contraseña, debe tramitar su “Registro Importadores VAI”.



EMISIÓN DEL PERMISO NO ARANCELARIO DE MAGA FITOSANITARIO

Para emitir un Permiso No Arancelario del MAGA se debe realizar el siguiente procedimiento:

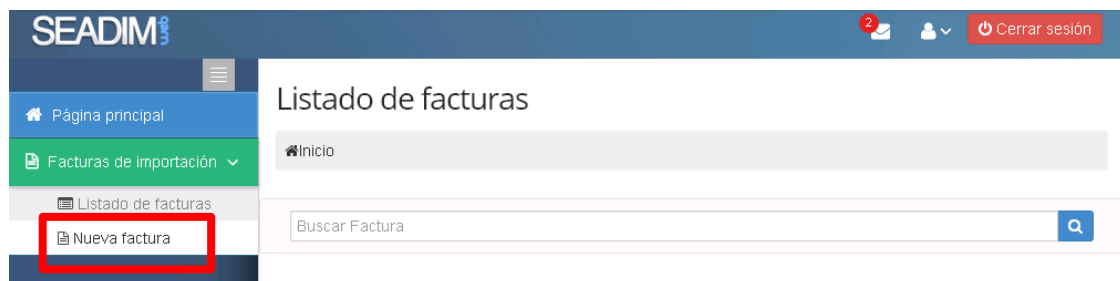


INGRESO DE FACTURA DE IMPORTACIÓN



Este es el **primer paso** para la emisión del permiso de importación, en este apartado es donde se ingresan los datos de la factura que emite el proveedor de la empresa que está solicitando el permiso.

Para iniciar a ingresar los datos de una nueva factura, presionamos en la opción que se encuentra en el lado izquierdo, **“NUEVA FACTURA”**.



Luego, llenamos los siguientes datos:

- ! Los campos que presenten este símbolo significan que son OBLIGATORIOS.
- DATOS DEL EXPORTADOR (Proveedor de la mercadería)

Datos del exportador

Número de identificación: !	País de procedencia: !
<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccionar país"/>
Razón social: !	Domicilio fiscal: !
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Número de Identificación: NIT de la empresa proveedora.
Si no tuviera, se digita "N/A".


País de Procedencia: País en donde se encuentra la empresa.


Razón Social: Nombre de la empresa.

Domicilio Fiscal: Dirección de la empresa.

- DATOS DE FACTURACIÓN


Datos de facturación

Número de factura: 

Fecha:  Seleccione una fecha válida (menor o igual a la fecha actual)

Total fletes (US\$):

Total seguros (US\$):

Monto total de factura(US\$): 

Fecha: Fecha en que fue emitida la factura.

Total Flete (US\$): Monto total de Flete facturado.
Si no tuviera, se digita "N/A".

Total Seguro (US\$): Monto total de Seguro facturado.
Si no tuviera, se digita "N/A".

Monto Total de Factura (US\$): Total Facturado.

- DATOS DE COMPRA

Datos de compra

Arrastre y suelte acá el archivo que contiene la carga de productos.

Descarga plantilla 

Buscar Producto

ID	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario (US\$)	Monto Total (US\$)	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00	
Sumatoria total:						0	

Borrar detalle  Añadir nuevo 

Borrar detalle  Añadir nuevo 

Código: Código interno de la mercadería.

Descripción: Nombre de la mercadería.

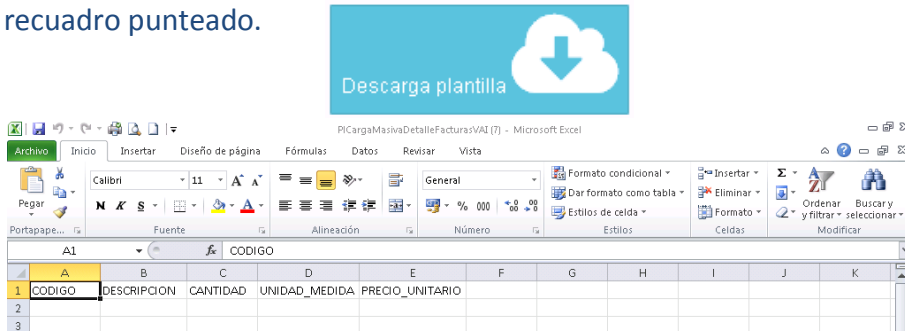
Cantidad: Cantidad que se está importando.

Unidad de Medida: En que presentación se está importando.

Precio Unitario: Precio de cada producto que se está importando.

Nota: Estos datos deben estar digitados de la misma manera que se encuentran en la factura que extendió el proveedor.

Adicional, si la factura posee una gran cantidad de productos se puede realizar por medio de la plantilla en formato EXCEL que se descarga directamente en la plataforma y trabajar desde allí, luego guardar sin modificar el nombre y arrastrar hacia el recuadro punteado.



- **CARGA DE DOCUMENTOS**

Por último, se adjunta escaneada la factura en PFD con relación al permiso que se está gestionando.

Carga de documentos

Paso 1 Selecciona el tipo de documento a subir

COPIA DE FACTURA DE IMPORTACIÓN

Paso 2 Sube el documento

Seleccionar documento

Archivo: Factura de Importación.pdf - Tamaño: 0.44 MB

Subir documento

Documentos actuales

Carga de documentos

Paso 1 Selecciona el tipo de documento a subir

COPIA DE FACTURA DE IMPORTACIÓN

Paso 2 Sube el documento

Seleccionar documento

Archivo: Factura de Importación.pdf - Tamaño: 0.44 MB

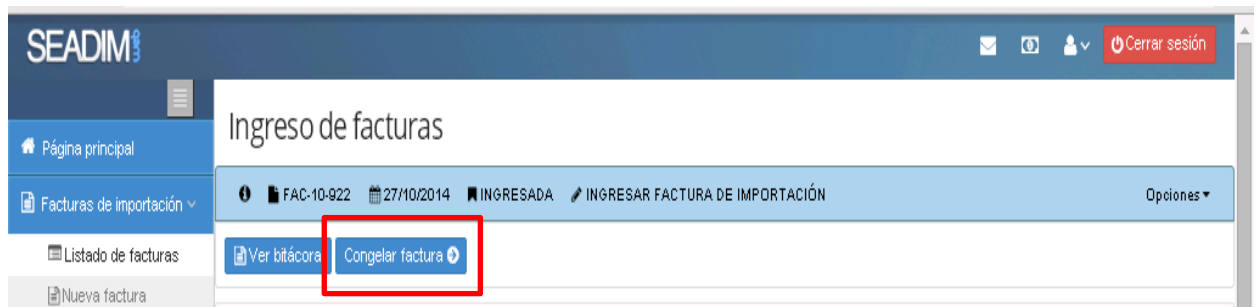
Documentos actuales

COPIA DE FACTURA DE IMPORTACIÓN

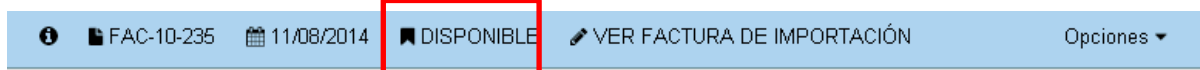
Factura de Importación.pdf

GUARDAR Y CONGELAR

Ya finalizada la factura, se guarda y se presiona el boton congelar factura, en la parte superior, para poder iniciar con el formulario único para importaciones.



Al congelar la factura, **ya no podra realizar ningun cambio**, la factura cambia a estado "DISPONIBLE" y ya se puede utilizar para iniciar el formulario única para



INGRESO DEL FORMULARIO ÚNICO PARA IMPORTACIONES



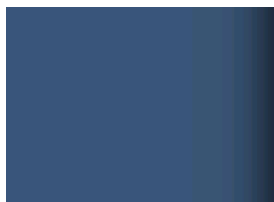
Este es el **segundo paso** para la emisión del permiso de importación, es donde se ingresa el **inciso arancelario del producto, el país de origen, país de procedencia, la cantidad a importar, entre otros.**

Al presionar el ícono de Formulario Único para Importaciones, llenamos los siguientes datos:

Los campos que  presenten este símbolo significan que son OBLIGATORIOS.

- RÉGIMEN Y TIPO DE IMPORTACIÓN
- MEDIO DE PAGO
- MEDIO DE TRANSPORTE Y ADUANA DE ENTRADA
- AGENTE DE ADUANAS
- PAÍS DE PROCEDENCIA
- OBSERVACIONES

A screenshot of the SEADIM3 'Formulario único para importaciones' form. The form is divided into several sections, each with a title and two dropdown menus. The sections are: 1. 'Régimen y tipo de importación' with 'Régimen:' and 'Tipo de importación:' dropdowns. 2. 'Medio de pago y medio de transporte' with 'Medio de pago:' and 'Forma de pago:' dropdowns. 3. 'Aduana de entrada' with 'Medio de transporte:' and 'Nombre de aduana:' dropdowns. 4. 'Agente de Aduanas' with 'Agente de aduanas:' dropdown. 5. 'País de procedencia' with 'País de procedencia de la mercancía:' dropdown. Each dropdown menu has a yellow exclamation mark icon next to its label, indicating it is a required field. The top of the page shows the SEADIM3 logo and a 'Cerrar sesión' button.



Observaciones

Observaciones:

Luego de haber completado los datos obligatorio de la primera parte, se busca la factura relacionada con el formulario que se está realizando.

Presiona sobre el botón verde “+ AGREGAR FACTURA”

Detalle de mercancías

Buscar Mercancías



Código de producto Número de factura Descripción Cantidad Monto Países de Origen Inciso arancelario

+ Agregar Factura

Ingresa el número de factura y selecciona la factura correcta.

SEADIM3

Cerrar sesión

Lista de Facturas

102

Número	Exportador	Fecha	Monto	
10201	ALIMENTOS MARYSOL SA	01/08/2014	2500	Seleccionar

Ir al primero Anterior 1 Siguiete Ir al último

Página: 1 / 1

Observaciones:
PRUEBA AGENTE

Inmediatamente, aparecerá los datos de la factura adjuntos en el formulario.

Se deben de completar los siguientes campos:

- **Pais de Origen** de los items que aparecen en la factura, (asegurarse que quede grabado el país de origen en la línea asociada)
- **Inciso Arancelario** de cada item de la factura. (al terminar de digitar el inciso dar un enter para que grabe la partida en cada una de las líneas que se tengan en el detalle de la factura)

El inciso arancelario especifica la clasificación del producto por lo que al ingresar dicho inciso, la herramienta indicará si requiere un permiso de MAGA u otro Ministerio.

Código de producto	Número de factura	Descripción	Cantidad	Monto	Países de Origen	Inciso arancelario
23	D135	UVAS	1000	1000	MEXICO	06011000

Ir

+ Agregar Factura

MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION - Solicitud para permiso de importación de origen vegetal.

CERTIFICADO FITOSANITARIO

Fitosanitario: Plantas y Vegetales

Colegiado Regente:
487

Nombre Regente:
Regente Nuevo

Valor CIF (DOLARES):
400

No. Factura:
CFS_1

Fecha de Arribo:
03/11/2015

CIAG Rojo: Inactivo
Verde: Activo

Email notificaciones:
edgar.contreras@agexport.org.gt

Valor CIF (QUETZALES):
3048

Peso Neto:
2000

Uso Final
INDUSTRIAL
CONSUMO HUMANO
PROPAGACIÓN

Colegiado Regente:

Valor Cif:

Valor CIF Quetzales:

Peso Neto:

Fecha Arribo:

Uso Final:

Numero del Colegiado Activo

Se colocara automaticamente.

Valor del producto en Quetzales. (sistema calcula automaticamente.

Peso del producto total.

Fecha aproximada en que vendra el producto.

Debera de elegir cualquiera de las tres opciones para el uso final que se le dara al producto.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION - Solicitud para permiso de **IMPORTACIÓN DE ORIGEN VEGETAL**.

CFS-20-259 25/11/2015 REVISION SANIDAD VEGETAL VER REQUISITO IMPORTADOR Opciones ▾


[Ver Bitácora](#)

Representante Legal: JUAN SALVADOR ORTEGA ABASCAL ▾	Exportador: EXPORTADOR
Producto: PROD1	Aduana: PUERTO QUETZAL
Medio de Transporte: MARITIMO	País Procedencia: ALGERIA
País Origen: ALBANIA	
Observaciones: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>	

Valor CIF Dólares:	400	?
Tasa de Cambio de Dólares a Quetzales:	7.71	
Valor CIF Quetzales:	3084.00	
Cantidad en Quetzales de Timbres:	4	

- Representante Legal:** Debe seleccionar el nombre del Representante Legal que esta inscrito en MAGA.
- Exportador:** Se completa automaticamente por el sistema
- Producto:** El nombre del producto que va a Importar.
- Aduana:** Indicar el nombre de Aduana que va utilizar.
- Medio de Transporte:** Colocar el medio de transporte que va a utilizar.
- País de Procedencia:** Colocar el País de donde vendra el producto.
- País de Origen:** Colocar el nombre del País de Origen.
- Estado:** Colocar el Estado de donde viene el producto.
- Valor CIF Dolares:** El sistema lo muestra automaticamente (conforme la fac.)
- Tasa de Cambio:** El sistema lo colocara automaticamente.
- Valor CIF Quetzales:** El sistema lo colocara automaticamente.
- Cantidad de Tiembres:** El sistema lo colocara automaticamente, conforme la conexión con el Colegio de Ingenieros Agronomos.
- Observaciones:** Espacio para colocar informacion que considere el importador pertenien sobre la solicitud de importacion. No es un campo obligatorio.

Verificar los datos colocados y presionar el boton GUARDAR

[Guardar](#) 

[Enviar a Revisión](#) ↻

- CARGA DE DOCUMENTOS

Carga de documentos

Paso 1 Documentos actuales

Selecciona el tipo de documento a subir

CONSTANCIA DE RESULTADOS DE LABORATORIO RECIENTES

FOTOCOPIA DE CERTIFICADO FITOSANITARIO

FOTOCOPIA DE CITES

FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN O FORMULARIO ADUANERO ÚNICO CENTROAMERICANO

FOTOCOPIA DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (AÉREO, MARÍTIMO O TERRESTRE)

Ya cuando se adjunten los documentos para realizar su importación, se verifica que todos los campos estén correctos y se envía a **“REVISIÓN”** del ministerio respectivo.

importaciones

Listado de formularios

Nuevo formulario

IMP-10-13 08/05/2014 INGRESADO INGRESAR FORMULARIO Opciones

Ver bitácora Enviar a revisión

NOTA: Recordar que debe de contar con **saldo disponible** para realizar los pagos a las instituciones correspondientes al momento de Enviar a Revisión. Ver: [AYUDA AL IMPORTADOR/GUIAS/ADMINISTRACION DE SALDO](#)

SEADIM Web es un sistema diseñado para facilitar la obtención de los permisos no arancelarios, por lo que si posee alguna duda, puede enviarla al correo: servicioimportadorvai@vai.gt ó a los teléfonos: 2422-3400 ex. 3593 y 3646.