

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 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:



INGRESE AQUI



SEADIM
Web

INGRESO AL SEADIM WEB

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



Inicia sesión

Usuario

Contraseña

Recordarme

[¿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 PERMISO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

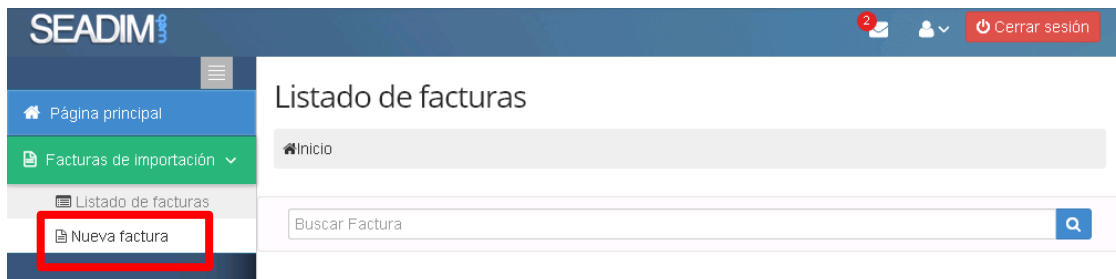


INGRESO DE FACTURA DE IMPORTACIÓN



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: !	Pais 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 **“un correlativo”**.

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

Total fletes (US\$):

Total seguros (US\$):

Monto total de factura - CIF - (US\$): !

Número de Factura: Correlativo de la factura.

Fecha: Fecha en que fue emitida la factura.

Total Flete (US\$): Monto total de Flete facturado.

Total Seguro (US\$): Monto total de Seguro facturado.

Monto Total de Factura – CIF- (US\$): Monto Total de Factura

- 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 - FOB -(US\$)	Monto Total - FOB -(US\$)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00
					Sumatoria total FOB:	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.

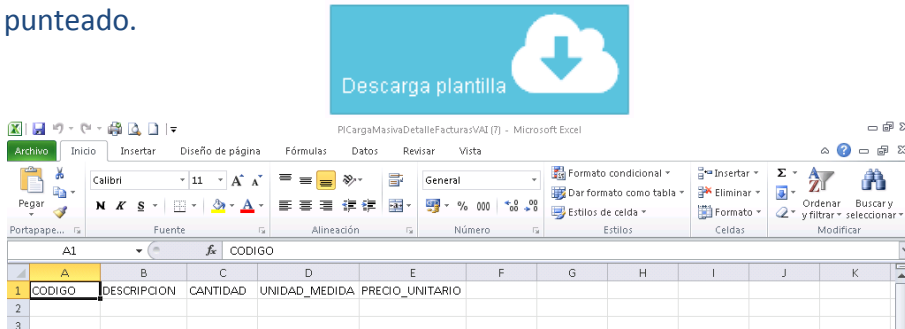
Unidad de Medida: En que presentación se está importando.

Precio Unitario: Precio Unitario de cada producto en valor FOB

Monto Total – FOB Debera de Indicar el monto total de su valor FOB

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

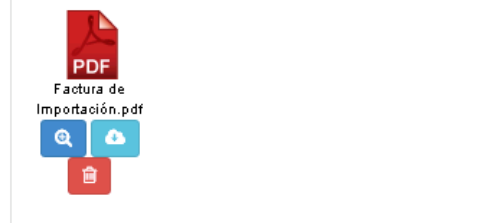
Paso 2 Sube el documento

Seleccionar documento

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

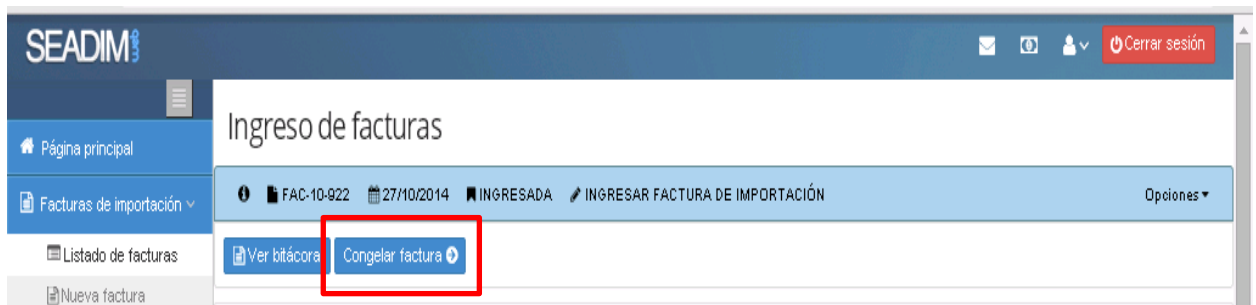
Documentos actuales

COPIA DE FACTURA DE IMPORTACIÓN

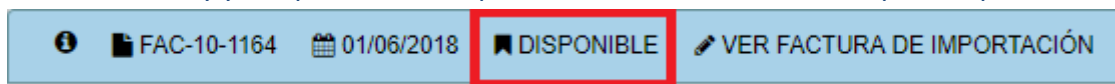


GUARDAR Y CONGELAR

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 importaciones.



INGRESO DEL FORMULARIO ÚNICO PARA IMPORTACIONES

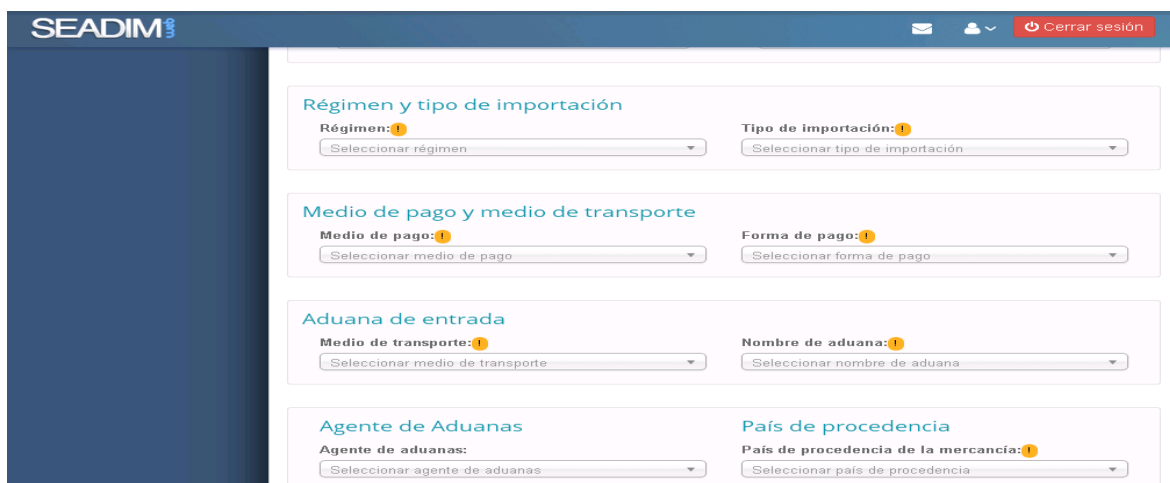


Este es el **segundo paso** para la emisión del permiso de importación, es donde se ingresa el **inciso arancelario del producto, el país de origen, país de procedencia, la cantidad a importar, entre otros.**

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 'Formulario único para importaciones' in the SEADIM application. 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:' and 'País de procedencia' dropdowns. 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 left sidebar is partially visible, showing the 'Formulario único para importaciones' icon.

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

Ingresa el número de factura y selecciona la factura correcta.

Lista de Facturas

Número	Exportador	Fecha	Monto	
FAC1	PRODUCTOS INTEGRALES S.A.	10/06/2018	1500	<input type="button" value="Seleccionar"/>
FAC-200	PRODUCTOS INTEGRALES S.A.	19/06/2018	50000	<input type="button" value="Seleccionar"/>
FACTURA400	PRODUCTOS INTEGRALES S.A.	25/06/2018	30000	<input type="button" value="Seleccionar"/>
FAC-9598	MERCASID, S.A.	01/09/2017	130000	<input type="button" value="Seleccionar"/>
FAC-6471	SOCIEDAD COMERCIAL STAR FRUIT LIMITED	05/11/2017	20000	<input type="button" value="Seleccionar"/>

Ir al primero Anterior ... 91 92 93 94 95 Siguiente Ir al último

Página: 94 / 95

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 grave 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 **LICENCIA DE IMPORTACION DE INSUMOS PARA USO AGRICOLA.**

Colegiado Regente:	Numero del Colegiado Activo en MAGA y CIAG
Tipo de Solicitud:	Seleccionar Plaguicida o Fertilizante
Clasificación de Producto:	Seleccionar la clasificación correspondiente del producto.
Número de Registro:	Se mostrara un listado de registros en el cual deberá de seleccionar el que corresponda .
Nombre de Producto:	El sistema mostrara automaticamente el nombre del producto.
Cantidad a Importar:	Debera de colocar la cantidad a importar de su producto.
Unidad de medida:	Se le mostrara un listado de Unidades en el cual debera de elegir el correcto.
Empresa Facturadora:	Se le mostrara un listado de empresas facturadoras las cuales estan autorizadas por MAGA.
Nombre de Representante	Seleccionar nombre de su representante legal.
Pago del Programa del uso:	Seleccionar con que gremial hara el pago Gremiagro / Agrequima.

Rojo: Inactivo
Verde: Activo

1. Nombre del Producto:	<input type="text"/>		
2. Código del Regente:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
3. Nombre del Regente:	<input type="text"/> MAGA CIAG		
4. Tipo Solicitud: <small>Requerido</small>	5. Clasificación de producto: <small>Requerido</small>		
<input type="text" value="Selecciona un tipo de solicitud"/>	<input type="text" value="Selecciona una clasificación"/>		
6. Número de Registro:	7. Nombre de producto: <small>Requerido</small>		
<input type="text" value="No se encontro registro de producto"/>	<input type="text"/>		
8. No. de Libro: <small>Requerido</small>	9. No. de Folio: <small>Requerido</small>	10. Fecha Reg. del Producto: <small>Requerido</small>	11. Fecha Vence Reg. Producto: <small>Requerido</small>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12. Uso del Producto: <small>Requerido</small>	13. Nombre de Ingrediente(s) Activo(s), Elemento(s) o Compuesto(s): <small>Requerido</small>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
14. Estado Físico, Temperatura Normal: <small>Requerido</small>	15. Porcentaje de Ingrediente(s) Activo(s), Elemento(s) o Compuesto(s): <small>Requerido</small>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
16. Cantidad a Importar: <small>Requerido</small>	16. Unidad de Medida: <small>Requerido</small>	17. Presentaciones: <small>Requerido</small>	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecciona la unidad de medida"/>	<input type="text"/>	
18. Empresa Importadora:	19. Empresa Facturadora: <small>Requerido</small>		
<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione una empresa facturadora"/>		
20. País de Procedencia:	21. País de Origen:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
22. Medio de Transporte:	23. Aduana de Entrada al País:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
24. Factura Comercial No:	25. Fecha de Factura Comercial:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
26. Nombre del Representante Legal: <small>Requerido</small>			
<input type="text"/>			
28. Pago del Programa de Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas:			
<input checked="" type="radio"/> AGREQUIMA <input type="radio"/> GREMIAGRO			

Guardar

Verificar los datos colocados y presionar el boton GUARDAR


Cotizador por Servicios

1. Valor FOB Dólares:	40000.00
2. Valor CIF Dólares: <small>Monto debe ser mayor a 0</small>	<input type="text"/> 
3. Servicio 63A MAGA	
3.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	7.63805
3.2 Valor CIF Quetzales:	0.00
3.3 Valor 63A en Dolares:	0.00
4. Servicio Timbres CIAG	
4.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	<input type="text"/>
4.2 Cantidad en Quetzales de Timbres:	<input type="text"/>
5. Servicio Gremial 4xMillar	
5.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	7.63805
5.2 Valor 4 x Millar Gremial en Quetzales:	0.00

Valor FOB Dolares:

El sistema lo muestra automaticamente (conforme los datos ingresados en su factura.)

Valor CIF Dolares:

Este valor lo deberá de digitar conforme lo indicado en su factura. (Luego dar clic en el icono  para realizar el calculo de los pagos a realizar.)

Tasa de Cambio:

El sistema lo colocara automaticamente.

Valor CIF Quetzales:

El sistema lo colocara automaticamente.

Cantidad de Timbres:

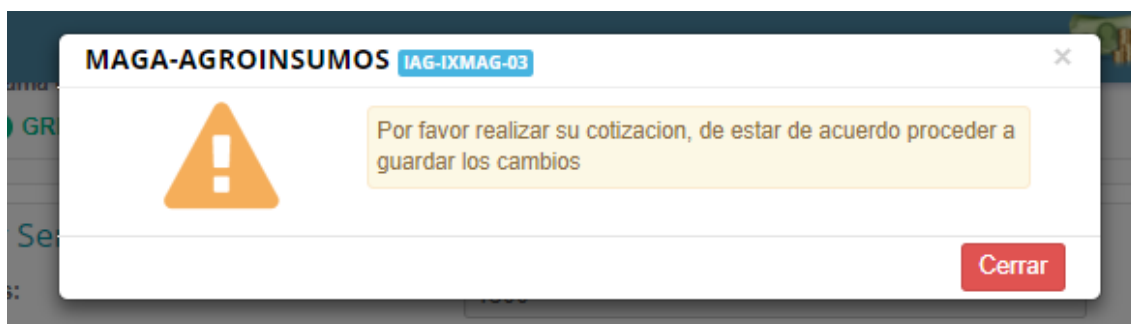
El sistema lo colocara automaticamente, conforme la conexión con el Colegio de Ingenieros Agronomos.

Despues de haber cotizado los pagos, le mostrara todos los campos llenos con un check verde 

Cotizador por Servicios

1. Valor FOB Dólares:	40000.00
2. Valor CIF Dólares:	43500 
3. Servicio 63A MAGA	
3.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	7.63805
3.2 Valor CIF Quetzales:	332,255.17
3.3 Valor 63A en Dolares:	160.00
4. Servicio Timbres CIAG	
4.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	7.39983
4.2 Cantidad en Quetzales de Timbres:	452.00
5. Servicio Gremial 4xMillar	
5.1 Tasa de Cambio Dólares a Quetzales:	7.63805
5.2 Valor 4 x Millar Gremial en Quetzales:	1,329.02

- **NOTA:** Si decide cambiar de Gremial / Agrequima o Gremiagro, debera de realizar de nuevo el cotizador para verificar los pagos de cada servicio. Le mostrara la siguiente alerta.

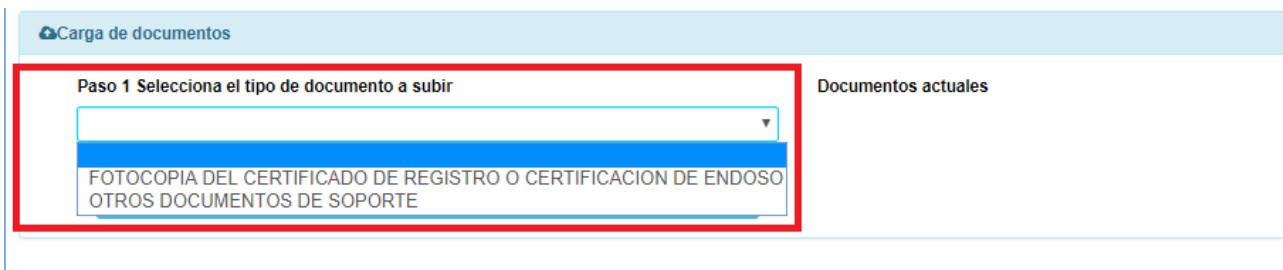


NOTA: Es importante validar los montos mostrados en el cotizador, ya que estos son los valores que se debitaran del saldo disponible, para realizar los pagos correspondientes. **No hay reversas en los pagos.**



Verificar los datos colocados y presionar el boton GUARDAR

- **CARGA DE DOCUMENTOS**



NOTA: Recordar que debe de contar con **SALDO DISPONIBLE** para realizar los pagos a las intituciones correspondientes al momento de Enviar a Revision.

Ver: **AYUDA AL IMPORTADOR/GUIAS/ADMINISTRACION DE SALDO**

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.

