

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.

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:



SEADIM WEB, el sistema que permite obtener vía electrónica los Requisitos No Tributarios de Importación de MAGA y Ministerio de Salud

INGRESE AQUI

Apoyados en el Acuerdo Gubernativo 137-2014 se desarrolló un Sistema Web que facilita los trámites para la importación en solo 4 pasos.

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”**:



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

Inicia sesión ✕

Usuario

Contraseña

Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

- Usuario
- Clave

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



EMISIÓN DEL PERMISO NO ARANCELARIO DE MINISTERIO DE AMBIENTE

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

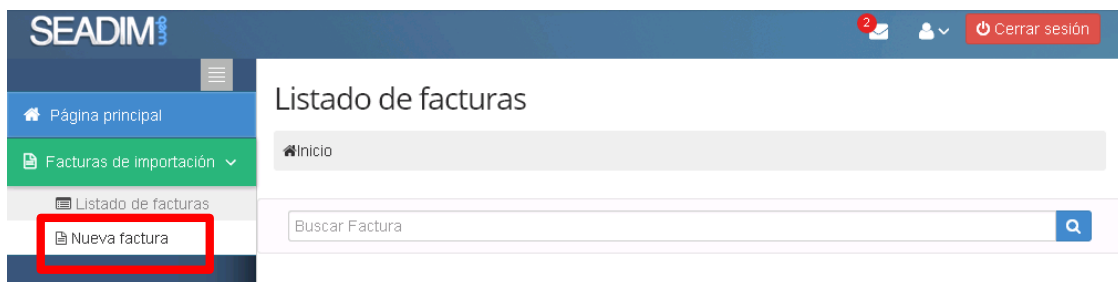


INGRESO DE FACTURA DE IMPORTACIÓN



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:
Domicilio Fiscal:

Nombre de la empresa.
Dirección de la empresa.

- DATOS DE FACTURACIÓN

Datos de facturación

Número de factura: !	Fecha:
<input type="text"/>	Seleccionar una fecha válida (menor o igual a la fecha actual)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total fletes (US\$):	Total seguros (US\$):
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto total de factura(US\$): !	
<input type="text"/>	

<u>Fecha:</u>	Fecha en que fue emitida la factura.
<u>Total Flete (US\$):</u>	Monto total de Flete facturado. Si no tuviera, se digita "N/A".
<u>Total Seguro (US\$):</u>	Monto total de Seguro facturado. Si no tuviera, se digita "N/A".
<u>Monto Total de Factura (US\$):</u>	Total Facturado.

- DATOS DE COMPRA

Datos de compra

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

Descarga plantilla 

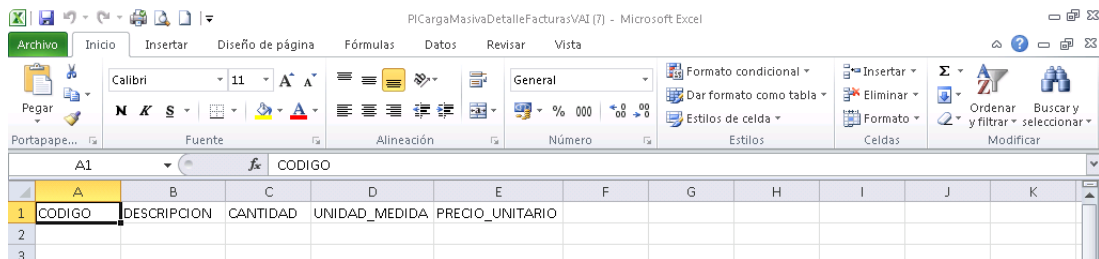
Buscar Producto

						Borrar detalle 	Añadir nuevo +
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 +

<u>Código:</u>	Código interno de la mercadería.
<u>Descripción:</u>	Nombre de la mercadería.
<u>Cantidad:</u>	Cantidad que se está importando.
<u>Unidad de Medida:</u>	En que presentación se está importando.
<u>Precio Unitario:</u>	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

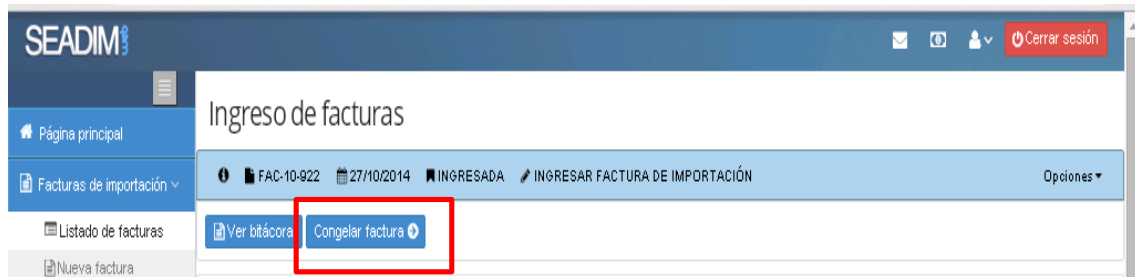
Documentos actuales

COPIA DE FACTURA DE IMPORTACIÓN



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, 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

SEADIM Cerrar sesión

Régimen y tipo de importación

Régimen: Tipo de importación:

Medio de pago y medio de transporte

Medio de pago: Forma de pago:

Aduana de entrada

Medio de transporte: Nombre de aduana:

Agente de Aduanas

Agente de aduanas: País de procedencia:

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
<input type="button" value="+ Agregar Factura"/>						

Ingresa el número de factura y selecciona la factura correcta.

SEADIM Cerrar sesión

Lista de Facturas

102

Número	Exportador	Fecha	Monto	
10201	ALIMENTOS MARYSOL SA	01/08/2014	2500	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar

Ir al primero Anterior 1 Siguiente 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.
- **Inciso Arancelario** de cada item 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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN).

Código de producto	Número de factura	Descripción	Cantidad	Monto	Países de Origen	Inciso arancelario
01	FAC-550	CLORDIMEFOR MO	100	10000	ARGENTINA	2925210000 Ir

+ Agregar Factura

MINISTERIO DE MARN - Solicitud para permiso de IMPORTACIÓN PRODUCTOS, SUSTANCIAS Y MATERIAS PRIMAS.

LICENCIA DE IMPORTACIÓN PRODUCTOS, SUSTANCIAS Y MATERIAS PRIMAS

MRN-40-98 13/01/2017 REVISION LICENCIA OBSERVAR MARN

Datos de Solicitud de Licencia

Licencia del importador: Fecha de Solicitud: Fecha Arribo:

Email de notificaciones:

CLORDIMEFORMO

Detalle de Productos

Nombre Comercial: Descripción Mercancia:

Fecha Factura: Nombre Químico: Peso Unitario kg:

Peso Total kg: Partida Código SAC: Número CAS:

Uso de Producto: Otros:

DATOS DE SOLICITUD DE LICENCIA:

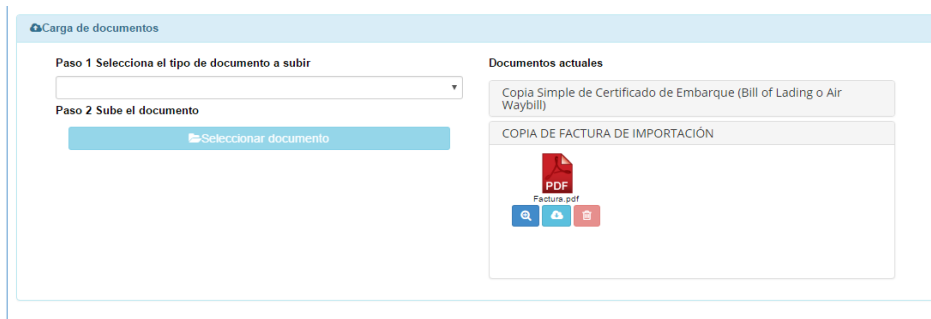
LICENCIA DEL IMPORTADOR: Colocar el no. De Licencia del Importador.
FECHA DE LA SOLICITUD: El sistema lo mostrará automáticamente.
FECHA ARRIBO: El sistema lo mostrará automáticamente.
EMAIL DE NOTIFICACIONES: Colocar un email para obtener todas las notificaciones.

DETALLE DE PRODUCTOS, PARA SUSTANCIAS Y MATERIAS PRIMAS :

NOMBRE COMERCIAL: Colocar el nombre comercial de su producto a importar
DESCRIPCION DE MERCANCIA: Colocar la descripción de su mercadería
FECHA FACTURA: El sistema le mostrará la fecha automáticamente.
NOMBRE QUIMICO: Deberá de colocar el nombre químico de su producto.
PESO UNITARIO KG: Colocar cual es el peso por unidad de su producto.
PESO TOTAL KG: Colocar el peso total de su producto.
PARTIDA CODIGO SAC: El sistema lo mostrará automáticamente.
NUMERO CAS: Deberá de colocar en número de CAS de su producto.
USO DE PRODUCTOS: Aca deberá de seleccionar que uso se le dará al producto.
OTROS: Solo si fuera necesario.

- CARGA DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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.



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