**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**

**PRIMER REQUERIMIENTO N° 2430-2023-SUNAT/323100**

**Fecha de publicación 11/01/2024**

La División de Fiscalización Posterior de la Intendencia Nacional de Control Aduanero, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104° inciso e) del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF, y normas modificatorias, concordante con los artículos 20° - numeral 20.1.3 -, 21°-numeral 21.2- de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS y sus modificatorias (administrado registra la condición del contribuyente NO HABIDO), notifica Primer Requerimiento 2430-2023-SUNAT/323100 dirigido a la empresa fiscalizada **INTEGRATED GLOBAL LOGISTICS S.A.**  identificada con el R.U.C. 20522951651.

La documentación antes descrita podrá recabarse en la Sede Chucuito Sunat ubicada en Av. Agustín Gamarra N° 680, Chucuito, Callao, de Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm., exceptuándose feriados.

A fin de que pueda ser atendido en el menor tiempo posible, se pone a su disposición el correo electrónico sup6\_dfp@sunat.gob.pe y/o el celular 943139146 para que pueda comunicar con dos (2) días hábiles de antelación la fecha y hora en que se apersone a recabar los documentos precitados.

**INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**

**GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN ADUANERA**

**DIVISION DE FISCALIZACION POSTERIOR**

**PRIMER REQUERIMIENTO N.° 2430 -2023-SUNAT/323100**

**SUJETO FISCALIZADO : INTEGRATED GLOBAL LOGISTICS S.A.**

**RUC : 20522951651**

**DOMICILIO FISCAL : AV. NESTOR GAMBETTA NRO. S/N (CDRA. 69, COSTADO AJINOMOTO) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO – CALLAO.**

**APODERADA : MARLENE TERESA VILLALOBOS HIDALGO**

**DNI/RUC : 08670349/10086703497**

**DIRECCIÓN RENIEC : JIRÓN PUERTO ESPERANZA 435 LIMA-LIMA-SAN MARTÍN DE PORRES**

**CARÁCTER FISCALIZACION: DEFINITIVA**

**REFERENCIA : Programa de Auditoría Especifica Nº 1040-2023-SUNAT-321200**

 **Carta de Presentación N° 1743-2023-SUNAT/323100**

 **Memorándum Electrónico N° 00317 - 2023 – 323100**

**FECHA : Callao, 28 de diciembre del 2023**

Tengo a bien informarle que la División de Fiscalización Posterior de la Gerencia de Fiscalización y Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional de Control Aduanero, en mérito a las facultades de fiscalización contempladas en los artículos 61° y 62° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias, y los artículos 10° y 165° de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 y modificatorias, ha iniciado mediante la carta de la referencia una fiscalización definitiva a su representada a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la entrega de las mercancías bajo custodia del Depósito Temporal, en ese sentido le requerimos nos presente toda la documentación que acredite la entrega y puesta a disposición de la Autoridad Aduanera lo siguiente:

1. Proporcione a la comisión de fiscalización la información siguiente, Constancia de haber entregado a la Autoridad Aduanera las mercancías ANEXO UNICO que se adjunta;
2. Designe a la persona encargada de la atención y suministro de los documentos e información que se detalla en la relación adjunta:

En caso necesite comunicarse con los funcionarios encargados de la fiscalización puede hacerlo ingresando su consulta en la **Mesa de Partes Virtual (MPV-SUNAT):** [*https://www.gob.pe/8878-acceder-a-la-mesa-de-partes-virtual-mvp-sunat*](https://www.gob.pe/8878-acceder-a-la-mesa-de-partes-virtual-mvp-sunat), llamando al teléfono (01) 6343600 anexo 20079, o enviando un mensaje al (a los) siguiente(s) e-mail, Agente Fiscalizador, Pedro Amoretti Zambrano: pamoretti@sunat.gob.pe, supervisora, Yolanda Herrera: yherreram@sunat.gob.pe

Se comunica que la acción de impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de la fiscalización dispuesta, se considerará como infracción sancionable con multa de conformidad a lo previsto en el inciso b) del artículo 197° de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante el Decreto Legislativo N.º 1053 y sus modificatorias.

Atentamente,

*Firmado Digitalmente por:*

***Yoalanda Herrera Melendez***

*Supervisora(e)-SUNAT*

**ANEXO UNICO: RELACION DE MERCANCIAS EN CUSTODIA DE IGL**













