

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 3777-2009

LAMBAYEQUE

Lima, ocho de julio de dos mil diez.

VISTOS; los recursos de nulidad interpuestos por el Procurador Público Anticorrupción del distrito judicial de Lambayeque y el Procurador Público Municipal, contra el auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, de fojas ochocientos, interiniendo como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y, **CONSIDERANDO: Primero:** Que, el Procurador Público Anticorrupción, en su recurso de fojas ochocientos siete, sostiene que en autos obran suficientes elementos probatorios que vinculan a los procesados Esteves Torres, Villarreal Santa María y Vásquez Santa Cruz, con los hechos imputados, como es el caso del Acuerdo Municipal número ocho guión dos mil siete guión GPCH diagonal A, de fecha veintuno de febrero de dos mil siete, mediante el cual se encargó a la Sub Gerencia de Logística, el proceso de adquisición de productos alimenticios para los programas sociales "Comedores Populares" y "PAINTBC", encargándose específicamente a Tito Esteves Torres, la elaboración de las bases del concurso, resultando favorecida con el otorgamiento de la puera pro, las Empresas Almacenera del Norte y Comercializadora y Distribuidora NICOLE Sociedad Anónima Cerrada - CODINI Sociedad Anónima Cerrada, pese a no reunir los requisitos previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, agrega que, el Dictamen Pericial de Grafotécnia Forense número doscientos cuarenta y nueve guión dos mil siete, concluyó que los autos contenidos en el Libro de Actas del Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. Nº 3777-2009
LAMBAYEQUE

guión PS guión CP guión PTBC guión GPCH, fueron adulterados. De otro lado, el Procurador Público Municipal, en su recurso de fojas ochocientos trece, sostiene que existen suficientes elementos probatorios que acreditan la responsabilidad de los procesados, así se tiene la Pericia Grafotécnica Forense número doscientos cuarenta y nueve guión dos mil siete, en la que se anota que el Acta del Proceso de Exoneración "Adquisición Directa de arroz, aceite, arbeja criolla, grated y productos alimenticios complementarios para los programas sociales "Comedores Populares" y "PANTBC", del año dos mil siete", fue adulterada y luego utilizada por Tito Esteves Torres y José Nerio Villarreal Santamaría, con el único propósito de defraudar los intereses de la entidad edil que representa. **Segundo:** Que, se incrimina a Marcial Rocky Serquén Seclén -Sub Gerente de Logística-, José Nerio Villarreal Santamaría -Gerente de Administración y Finanzas- y Tito Esteves Torres -Gerente General-, en su condición de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, haberse coludido con Elver Dante Vásquez Santa Cruz y Ernesto Antonio Ibáñez Puelles, representantes de las Empresas Comercializadora y Distribuidora Nicole Sociedad Anónima Cerrada - CODINI Sociedad Anónima Cerrada y Almacenera del Norte, respectivamente, a efectos de favorecer a las citadas empresas en los procesos de selección para la adquisición de los productos alimenticios para los programas sociales ("Comedores Populares" y "PANTBC"). Asimismo, se incrimina a José Nerio Villarreal Santamaría y Tito Esteves Torres, haber utilizado documentos adulterados para la celebración del contrato suscrito entre la Municipalidad de Chiclayo y Ernesto Antonio Ibáñez Puelles, en su calidad de representante de la Empresa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 3777-2009

LAMBAYEQUE

Almacenera del Norte, ganadora de la *buena pro* en el Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete guión PS diagonal CP guión PTBC guión GPOH. **Tercero:** Que, en el caso de autos, aún subsisten elementos objetivos que vinculan a Tito Esteves Torres (Gerente General) y José Nerio Villarreal Santamaría (Gerente de Administración y Finanzas) con la comisión del delito de falsificación de documentos, tales es el caso del Acta de Visualización de video de fojas ochocientos setenta y cinco, en el que los citados encausados aparecen como veedores del acto de otorgamiento de *buena pro* del Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete, lo que permitiría inferir que éstos tenían pleno conocimiento que el precio ofertado por la Empresa Almacenera del Norte, con relación a la lata de grated, fue de dos nuevos soles con sesenta y tres céntimos, a pesar de ello, en forma inexplicable, visaron y/o validaron el contrato de folios trescientos noventa y uno, en el que se consigna el precio de la lata de grated a dos nuevos soles con ochenta y dos céntimos, es decir, a un precio mayor al antes indicado, lo que permitiría colegir que tuvieron participación activa en el delito inculcado.

Cuarto: Que aunado a ello, se tiene que Marcial Rocky Serquén Seclén (Sub Gerente de Logística), ha sostenido que Villarreal Santamaría habría tenido conocimiento de la adulteración de los datos contenidos en el Acta del Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete y en el contrato celebrado entre la Municipalidad de Chiclayo y la Empresa Almacenera del Norte, dado que al preguntarle respecto a la variación de los montos, éste le indicó que: "(...) se limitara a dar trámite al contrato", inculminación que incluso reiteró durante la diligencia de confrontación de folios setecientos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 3777-2009
LAMBAYEQUE

veintiséis, donde le increpó diciendo: "(...) yo te alcancé toda la documentación y te hice ver sobre la corrección que había en el acta, tú me dijiste mantén el libro en custodia, yo tengo mi hermano que es promoción"; así también, debe considerarse el Dictamen Pericial de Grafotecnia Forense número doscientos cuarenta y nueve diagonal dos mil siete, obrante a fojas trescientos sesenta y uno, que concluye señalando que: "las cantidades numéricas dos nuevos soles con ochenta y dos céntimos y noventa y ocho mil setecientos cincuenta nuevos soles con setenta céntimos, ejecutadas con bolígrafo azul en los reglones manuscritos número dieciséis y diecisiete, respectivamente, del Acta de del Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete guión PS guión CP guión PTBC guión GPCH guión Adquisición Directa de arroz, aceite, arveja criolla, grated y productos alimenticios complementarios, para los Programas Sociales Comedores Populares y PANTBC - Año dos mil siete guión GPCH guión Plazo noventa días, constituyen textos alterados mediante erradicación, ocultamiento y sustitución de dígitos primigenios," pese a ello, teniendo conocimiento de su falsedad, dicho documento fue utilizado por los encausados Tito Estevez Torres y José Nerio Villarreal Santamaría para la utilización del contrato incriminado. **Quinto:** Que, por otro lado, también existen suficientes elementos indiciarios que acreditarían la participación de Tito Esteves Torres en el delito de colusión, conclusión a la que se llega en virtud del Acta de Visualización de Video de fojas doscientos setenta y cinco, en el que anota que el citado encausado participó como veedor en el otorgamiento de la buena pro en el Proceso de Exoneración número dos guión dos mil siete, realizado el dieciséis de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 3777-2009

LAMBAYEQUE

marzo de dos mil siete, además, visó el Contrato número dos guión dos mil siete guión PS diagonal CP guión PTBC, obrante a fojas trescientos noventa y uno, conociendo que el valor de la lata de grated de jurel y caballa había sido adulterado, conforme lo anteriormente señalado, más aún, si fue quien elaboró las bases del Proceso de Exoneración cuestionado. **Sexto:** Que, respecto a la participación de Elver Dante Vásquez Santa Cruz, en el delito de colusión, se tiene que su representada, la Empresa Comercializadora y Distribuidora NICOLE Sociedad Anónima Cerrada - CODINI Sociedad Anónima Cerrada, participó en el Proceso de Exoneración, celebrado el dieciséis de marzo de dos mil siete, a pesar de no hallarse inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, conforme lo exige el artículo octavo del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pese a ello, participó del proceso, quedando en segundo lugar, pero, al haberse desistido extrañamente la Empresa "ELSHICO", ganadora del proceso, se otorgó la buena pro a la representada de Elver Dante Vásquez Santa Cruz, proveyendo de arroz pilado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, datos objetivos que permitirían inferir que existió un acuerdo colusorio para defraudar los intereses estatales. **Séptimo:** Que, siendo ello así, resulta necesario que los citados procesados sean sometidos al debate contradictorio, donde a la luz de los principios de inmediación y contradicción que lo rigen, se deberá evaluar la veracidad o no de sus afirmaciones, las mismas que deberán ser contrastadas con otros medios probatorios que la corroboren. Por estos fundamentos: declararon **NULO** en auto de fojas ochocientos, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, en el extremo que

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 3777-2009

LAMBAYEQUE

declaró NO HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra Tito Esteves Torres, por los delitos contra la Administración Pública -colusión- y contra la Fe Pública -falsificación de documentos- en agravio del Estado; contra José Nerio Villarreal Santamaría, por el delito contra la Fe Pública -falsificación de documentos-, en agravio del Estado; y contra Elver Dante Vásquez Santa Cruz, por el delito contra la Administración Pública -colusión-, en agravio del Gobierno Provincial de Chiclayo; e **INSUBSISTENTE** el dictamen fiscal de fojas sesenta y nueve y uno; **DISPUSIERON** que el Fiscal Superior cumpla con lo ordenado por su Ministerio Público; con lo demás que contiene y los devolvieron.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

NF/jstr

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO
SECRETARIO(a)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA