

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 4323-2009**  
**AREQUIPA**

Lima, seis de julio de dos mil diez.

**VISTOS;** el recurso de nulidad interpuesto por el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de Arequipa, contra la resolución de fojas novecientos seis de fecha doce de agosto de dos mil nueve, que declaró No Haber Mérito para pasar a Juicio Oral; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Blasón Gómez; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal y **CONSIDERANDO:** Primero: Que, el recurrente fundamenta su recurso de nulidad en fojas novecientos treinta y tres, señalando que: **i)** la Sala Penal al emitir la resolución en cuestión no ha valorado en forma correcta las pruebas actuadas, en cuyo mérito resulta ciertamente establecida la comisión de los delitos imputados y la correlativa responsabilidad penal de los encausados; **ii)** en autos se ha acreditado que el encausado Candia Ramírez, Pejoves Paredes, Torre Cacerena y Rodríguez Cazorla, quienes se desempeñaban como alcalde, director municipal, jefe de abastecimiento y jefe de Unidad de administración de la Municipalidad agravada, receptivamente; asimismo, que en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, se llevó a cabo un proceso de adjudicación directa por invitación para la adquisición de un cargador frontal con sus respectivas especificaciones técnicas, conforme obra a fojas cuarenta y seis, cuarenta y siete, respectivamente; **iii)** no se ha tomado en cuenta que por dicho proceso se otorgó la buena pro a la empresa Alco Sociedad Anónima, por lo que con fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, se procedió a firmar el contrato con la representante de dicha empresa ganadora Celina Gabriela Tejada

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 4323-2009**  
**AREQUIPA**

Bustamante donde se especificaron las características técnicas del producto que se iba a adquirir por un importe de ciento setenta mil nuevos soles conforme obra a fojas noventa; **iv)** con fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, la empresa ganadora entregó un carta fianza por la suma de cien mil nuevos soles, sin embargo, la Municipalidad agraviada entregó como adelanto la suma de ciento veinte mil nuevos soles, suma superior a la garantizada; **v)** que la empresa Alco Sociedad Anónima no cumplió con entregar el bien mueble en el plazo acordado, y no obstante a ello, a pesar de existir un informe legal de fojas doscientos seis no se procedió a la resolución del contrato conforme legalmente correspondía; asimismo, esta empresa al hacer entrega del bien mueble, lo entregó no respetando las especificaciones técnicas conforme se había establecido en el contrato; **vi)** que, existen evidencias de irregularidades en el proceso de adjudicación, las mismas que no fueron evaluadas correctamente por el Colegiado Superior, por tanto, solicita se declare haber nulidad en la resolución, insubsistente el sobreseimiento y se continúe con el juicio oral, previa acusación fiscal. **Segundo:** Que, se establece en autos, que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, inició un proceso de licitación pública para la adquisición de un cargador frontal, donde participaron tres empresas, resultando ganadora la empresa de Jorge Rosas Medina, la misma que fue descalificada por no reunir la documentación necesaria, razón por la que se otorgó la buena pro a favor de la empresa Alco Sociedad Anónima al haber ocupado el segundo lugar, siendo que esta empresa representada suscribió el contrato con Lucio Casiano Candia Ramírez, la Municipalidad agraviada el

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 4323-2009**  
**AREQUIPA**

día veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, donde se comprometía a entregar a dicho municipio un cargador frontal marca Fiat Allis, año mil novecientos noventa y dos, con capacidad de cuchara de tres metros cúbicos y con una capacidad de carga de veintidos mil quinientos kilogramos, por la suma de ciento setenta mil nuevos soles, suma que debería ser cancelada en dos cuotas: la primera por la suma de ciento veinte mil nuevos soles, con fecha uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve y la segunda de cincuenta mil nuevos soles al vencimiento de un título de propiedad entregado en garantía; sin embargo, la empresa Alco Sociedad Anónima, incumpliendo dicho contrato, entregando un cargador frontal marca Volvo año mil novecientos noventa y con capacidad de cuchara de dos punto ocho metros cúbicos, el mismo que fue recepcionado por los procesados Demetrio Antonio Pejoves Paredes -director municipal-, Jorge Alberto Torres Llerena -jefe de abastecimiento-, José Antonio Rodríguez Cazorla - jefe de unidad de abastecimiento-, conforme obra en el acta a fojas treinta y uno, pese a que dicho bien no cumplía con las especificaciones técnicas detalladas en el contrato, circunstancias que evidenciarían una concurrencia entre los procesados y el representante de la empresa Alco Sociedad Anónima, para defraudar a la municipalidad agraviada; asimismo, se le atribuye al procesado Lucio Casanio Candia Ramírez, -alcalde de la municipalidad- y Jorge Alberto Torres Llerena -jefe de abastecimiento-, haber adquirido a través de remate público, un camión marca Volvo, modelo número diez cuatro x dos, año mil novecientos setenta y cuatro, con placa de rodaje número WH- mil setecientos ochenta y ocho, por la suma de quince mil seiscientos cuarenta y cinco nuevos soles, el mismo que

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 4323-2009**

**AREQUIPA**

sin haber sido sometido a un examen técnico fue dado de baja y luego de ello, entregado a la empresa Alco Sociedad Anónima, como parte de saldo adeudado por la compra del cargador. Por último, se le imputa al procesado Lucio Casanio Candia Ramírez, haber emitido la Resolución de Alcaldía número trescientos cincuenta - dos mil uno - MDASA obrante a fojas treinta y siete, sustentándola en el Dictamen Legal número ciento treinta y tres - dos mil uno - UPPAJ, que obra a fojas treinta y ocho, la misma que no guarda relación alguna con dicha resolución. **Tercero:** Que, del estudio de los actuados, se ha llegado a determinar que la Sala Superior no ha desvirtuado plenamente los cargos imputados contra los procesados, pues aún subsisten en su contra suficientes elementos de prueba que los vincularían a éstos, como son: **a) el Dictamen Legal número ciento veinticinco - dos mil - UPPAJ-MDASA**, de fecha doce de febrero de dos mil que obra a fojas doscientos sesenta, elaborado por Jaime Gutiérrez Yabar - jefe de la unidad de planificación y asesora jurídica, donde precisa "(...) esta unidad de planificación presupuesto asesora jurídica, es de opinión de que se emita resolución por la que se resuelva en forma total el contrato número veinticuatro - noventa y nueve - UPPAJ-MDASA en contra de Alco Sociedad Anónimo(...)"; **b) el Acta de Entrega de Maquinaria Usada**, de fecha veintiuno de marzo de dos mil, que obra a fojas treinta y uno, suscrito por los procesados Demetrio Antonio Pejotes Paredes, Jorge Alberto Torres Llerena y José Antonio Rodríguez Cazorla, recibieron de la empresa Alco Sociedad Anónima, un cargador frontal marca Volvo, motor TD sesenta y uno FD, serie quinientos sesenta - treinta mil quinientos treinta y cinco, año mil novecientos noventa, potencia ciento noventa HP, capacidad de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 4323-2009

AREQUIPA

cuchara dos punto ocho metros cúbicos, cuyas características no correspondían a las pactadas en el contrato de compra venta que obra a fojas noventa. **c) Contrato de compra-venta de bien inmueble** de fecha uno de setiembre de dos mil, que obra a fojas treinta y nueve, suscrita por Lucio Candia Ramírez -alcalde- y Celina Gabriela Tejada Bustamante -gerente de la empresa Alco Sociedad Anónima-, por la cual la Municipalidad agraviada adquirió inexplicablemente un cargador frontal que conforme aparece en el acta de fojas treinta y uno, ya le había sido entregado con fecha veintiuno de marzo de dos mil; **d) El Informe número doce - dos mil tres - AE-MDASA**, de fecha quince de abril de dos mil tres a fojas cincuenta y cinco y ratificado a fojas doscientos cuarenta y nueve, por Gabriel Ángel Gómez Urquiza -asesor externo-, quien refirió "(...) la comisión otorga la buena pro a la FIRMA ALCO Sociedad Anónima, por la compra de un cargador frontal marca FIATT ALLIS, año mil novecientos noventa y dos, con motor 190 HP netos al volante, diesel turbo (...), con un lampón con capacidad de tres metros cúbicos, electrónico y demás características que aparecen en la preforma y contrato de compra venta número cero veintinueve - noventa y nueve - UPAAJ/MDASA(...), se ha acreditado la no existencia de un memorando, resolución o acuerdo municipal, por la cual se modifica la decisión del comité de adjudicación o se anulara su derecho de adquirir el cargador frontal marca FIATT ALLIS, año mil novecientos noventa y dos, con motor 190 HP, pese a ello, se firmó nuevo contrato reemplazando al anterior y se adquiere el cargador frontal marca Volvo de mil novecientos noventa (...)" ; **e) Carta Fianza número D - doscientos quince - setenta y cinco mil seiscientos tres - noventa y nueve**, de fecha veintidós de diciembre de mil

novecientos noventa y nueve, que obra a fojas noventa y ocho, emitida por la empresa Alco-Sociedad Anónima, por la suma de cien mil nuevos soles con la finalidad de garantizar el adelanto otorgado por la venta del cargador frontal de segundo uso, conforme a lo especificado en el contrato, sin embargo, la Municipalidad agraviada entregó la suma de ciento veinte mil nuevos soles como adelanto, es decir, una cantidad superior a la garantizada en la carta fianza; **h) Memorando número ciento diecinueve - A/ MADASA**, a fojas treinta y dos, a través de la cual el procesado Lucio Candia Ramírez comunica a la Unidad de Administración de la municipalidad agraviada, si participaría como postor en el remate público número ochenta y dos - noventa y nueve -UTODEMA, a fin de adquirir un camión para explosivos marca Volvo, modelo N-diez cuatro x dos, serie veintitrés mil trescientos cuarenta y uno, motor cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y seis, color amarillo, año mil novecientos setenta y cuatro, placa de rodaje WH- mil setecientos ochenta y ocho, cuyo valor de tasación era de ochenta mil seiscientos noventa y cinco nuevos soles, y que de ser favorecido dicho municipio, pagaría dicho precio previo informe de la oficina de abastecimiento y servicios auxiliares; sin embargo, dicho informe no fue realizado; **g) Resolución de Alcaldía número trescientos cincuenta -dos mil uno - MDASA**, de fecha veintiséis de abril de dos mil uno, a fojas treinta y siete en la que para justificar la baja del camión marca Volvo modelo N- diez cuatro x dos, el procesado Lucio Candia Ramírez habría invocado dolosamente como sustento el Dictamen Legal número ciento treinta y tres - dos mil uno - UPAAJ/MDASA, el mismo que no guarda relación alguna con dicho procedimiento, pues conforme obra a fojas treinta y nueve, está

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 4323-2009**

**AREQUIPA**

referido a un asunto de fraccionamiento. **Cuarto:** Que, siendo esto así, este Supremo Tribunal, con el fin de esclarecer si corresponde atribuir responsabilidad penal a los procesados, resulta necesario que se pase a la siguiente etapa procesal, asimismo requerirse conforme ordena la ley, la presencia de los encausados Jaime Gutiérrez Yabar y Gabriel Ángel Páez Urquiza; para sus respectivas declaraciones, además, es necesario practicarse una Pericia de Valoración, del cargador frontal entregado por la empresa Alca Sociedad Anónima, a fin de determinar si ésta era de menor y/o mayor cuantía del aludido en el contrato de compra - venta, conforme obra a fojas noventa, sin perjuicio de actuarse las demás diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados; siendo ello así, se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el inciso uno del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número ciento veintiséis, en concordancia con el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales. Por estos fundamentos: declaramos **NULA** la resolución de fojas noventa y seis, de fecha doce de agosto de dos mil nueve, que declaró No Haber Mérito para Pasar a Juicio Oral contra el procesado Lucio Casiano Candia Ramírez por el delito contra la Administración Pública - colusión y contra la Fe Pública - falsedad ideológica, y contra los encausados Demetrio Antonio Pejoves Paredes, Jorge Alberto Torres Llerena, José Antonio Rodríguez Cazorla -autores- Celina Gabriela Tejada Bustamante -cooperador necesario- por el delito contra la Administración Pública - colusión ilegal, ambos en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, representada a su vez por la Procuradora Pública Anticorrupción Emma Luz Cazorla Valdez,

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 4323-2009**

**AREQUIPA**

e **INSUBSISTENTE** el Dictamen Fiscal Superior de fojas ochocientos setenta y siete. **MANDARON** que la Sala Penal remita el proceso al Fiscal Superior para que de cumplimiento a lo dispuesto por su Ministerio; y los devolvieron; interviene el señor Juez Supremo Santa María Morillo por licencia del señor Juez Supremo Neyra Flores.

**S.S.**

**RODRÍGUEZ TINEO**

**BIAGGI GÓMEZ**

**BARRIOS ALVARADO**

**BARANDIARÁN DEMPWOLF**

**SANTA MARÍA MORILLO**

**SE PUBLICO CONFORME A LEY**

**MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO**  
SECRETARIO  
Sala Penal Transitoria  
CORTE SUPREMA