

¿Quién le teme a las fianzas de construcción?

(El derecho en Puerto Rico con relación a las fianzas de construcción)

por: Monique Platzer Vélez, Esq., P.E., AFSB

Sinopsis

El curso está dividido en 10 partes. En las primeras 6 partes se estudia el contrato de fianza en general, con énfasis particular en la jurisprudencia relacionada a fianzas de construcción. En las primeras tres partes se definen los términos fianza, fianza solidaria, fianza judicial, fianza legal, fianza convencional, fianzas de construcción, fianza de pago y fianza de ejecución. En la cuarta parte se estudian las características principales del contrato de fianza, el cual es consensual, subsidiario, gratuito u oneroso, unilateral y nominado (distinto al contrato de seguro). En la quinta parte se estudian los derechos que le asisten al fiador, los cuales incluyen el derecho de indemnización, de exoneración, de subrogación, de excusión y de división. En la sexta parte se estudian las normas aplicables a la interpretación de los contratos de fianza. Las últimas 4 partes están relacionadas exclusivamente a las fianzas de construcción. En la séptima parte se estudian las cláusulas que comúnmente incluye una fianza de construcción, así como la jurisprudencia que las ha interpretado. En las partes octava y novena se estudia el ámbito, extensión y alcance de las fianzas de pago y de ejecución mediante el análisis de la jurisprudencia que ha contestado las siguientes interrogantes: '¿Quién puede reclamar?' y '¿Qué está cubierto?'. En la última parte se estudian las leyes más importantes relacionadas a las fianzas de construcción, así como la jurisprudencia que ha interpretado dichas leyes.

Bosquejo

- I. Fianza; definición
 - 1.1 Fianza solidaria
 - 1.1.1 fianza solidaria v. obligación solidaria
 - 1.1.2 La figura "ecléctica e intermedia" del "fiador solidario"

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4871 y 31 L.P.R.A. §§ 3101 – 3112

Jurisprudencia: Sucrs. de Gamarra, S. en C. v. Navarro, 40 D.P.R. 745 (1930); Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236 (1970); Mansiones De Gardens v. Scotiabank De P.R., 114 D.P.R. 513 (1983)

II. Tipos de fianza

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4872

2.1 Fianza judicial

Jurisprudencia: United Surety & Indemnity Company v. Bayamón Steel Processors, Inc., 161 D.P.R. 609 (2004)

2.2 Fianza legal

Jurisprudencia: Such. María Resto Núñez, v. Víctor Ortiz Lebrón, 157 D.P.R. 803 (2002)

2.3 Fianza convencional

2.4 Otras clasificaciones no contempladas en la ley

2.4.1 Clasificaciones por el tipo de obligación que se garantiza

III. Fianzas de construcción

3.1 Significado del término

3.2 Principales tipos de "fianzas de construcción"

3.2.1 Fianza de Pago (*'Labor and Material Payment Bond'*)

3.2.2 Fianza de Ejecución (*'Performance Bond'*)

Jurisprudencia: Andamios De P.R. v. Jph Contrs., 179 D.P.R. 503 (2010)

IV. Características principales del contrato de fianza

4.1 Consensual

4.1.1 Clasificación de los contratos por los requisitos necesarios para su formación:
Diferencias entre los contratos *consensuales*, *reales* y *solemnes*.

José Ramón Vélez Torres, Derecho de Contratos; Curso de Derecho Civil Tomo IV Vol. II, 1era ed., San Juan, 1990, págs. 14 a 15.

Jurisprudencia: Professional Underwriters Ins. Co. v. Distribuidora Automotriz, Inc., 121 D.P.R. 536 (1988); United Surety & Indemnity Company v. Bayamón Steel Processors, Inc., 161 D.P.R. 609 (2004); El Pueblo De P.R. v. Javier De Jesús Carrillo, 177 D.P.R. 788 (2009)

4.2 Accesorio

4.2.1 Clasificación de los contratos por su naturaleza independiente o relacionada: Diferencias entre los contratos *preparatorios*, *principales* y *accesorios*.

José Ramón Vélez Torres, Derecho de Contratos; Curso de Derecho Civil Tomo IV Vol. II, 1era ed., San Juan, 1990, pág. 15.

4.2.2 Obligación válida (principal) es necesaria

4.2.3 Obligaciones del fiador limitadas a las del deudor principal

4.2.4 Extinción de la obligación del fiador al mismo tiempo que la del deudor

4.2.5 La fianza como garantía de deudas futuras

4.2.6 Una "fianza de construcción" es un contrato accesorio al contrato de construcción, que es el principal

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4871; 31 L.P.R.A. §§ 4873 - 4875 y 31 L.P.R.A. § 4951

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); Antonio García v. Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380 (1987); GECC of P.R. v. Southern Transport & Oil Distrib. Corp., 132 D.P.R. 808 (1993); Luan Investment Corp. v. Rexach Constr. Co., Inc., 152 D.P.R. 652 (2000); American International Insurance Company of Puerto Rico, v. Seguros San Miguel, Inc., 161 D.P.R. 589 (2004)

4.3 Subsidiario

4.3.1 ¿Es subsidiario el contrato de fianza solidario?

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); United Surety & Indemnity Company v. Bayamón Steel Processors, Inc., 161 D.P.R. 609 (2004); San José Realty, S.E., v. El Fénix de Puerto Rico, 157 D.P.R. 427 (2002); Arroyo v. Corte Municipal, 42 D.P.R. 44 (1931)

4.4 Gratuito u oneroso

4.4.1 Clasificación de los contratos por los fines que persiguen: Diferencias entre los contratos *onerosos* y *gratuitos*.

José Ramón Vélez Torres, Derecho de Contratos; Curso de Derecho Civil Tomo IV Vol. II, 1era ed., San Juan, 1990, pág. 14.

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4872

4.5 Unilateral

4.5.1 Clasificación de los contratos por la naturaleza de los vínculos que producen: Diferencias entre los contratos *unilaterales* y *bilaterales*.

José Ramón Vélez Torres, Derecho de Contratos; Curso de Derecho Civil Tomo IV Vol. II, 1era ed., San Juan, 1990, pág. 14.

Margarita E. García Cárdenas, Derecho de obligaciones y contratos, MJ Editores, Puerto Rico, 2012, págs.. 90 – 93.

Jurisprudencia: Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796 (1975).

4.5.2 Aunque hay uno solo obligado, hay tres “interesados” o “sujetos”

4.5.2.1 Principal (deudor o fiado)

4.5.2.2 Fiador (tercero)

4.5.2.3 Beneficiario (‘obligee’ o acreedor)

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); Sucn. María Resto Núñez, v. Víctor Ortiz Lebrón, 157 D.P.R. 803 (2002); Professional Underwriters Ins. Co. v. Distribuidora Automotriz, Inc., 121 D.P.R. 536 (1988)

4.6 Nominado

4.6.1 Clasificación de los contratos por su regulación por el derecho positivo: Diferencias entre los contratos *nominados* e *innominados*.

José Ramón Vélez Torres, Derecho de Contratos; Curso de Derecho Civil Tomo IV Vol. II, 1era ed., San Juan, 1990, págs. 11 – 12.

4.6.2 Distinto al contrato de seguro

4.6.2.1 Diferencias entre el contrato de seguro y el de fianza

Disposiciones del Código de Seguros: 26 L.P.R.A. § 102

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); Sucn. María Resto Núñez, v. Víctor Ortiz Lebrón, 157 D.P.R. 803 (2002)

4.6.2.2 El “seguro de garantía”

Disposiciones del Código de Seguros: 26 L.P.R.A. § 409 y 26 L.P.R.A. §§ 2201 – 2205

Jurisprudencia: San José Realty, S.E., v. El Fénix de Puerto Rico, 157 D.P.R. 427 (2002); American International Insurance Company of Puerto Rico, v. Seguros San Miguel, Inc., 161 D.P.R. 589 (2004)

V. Derechos que le asisten al fiador

5.1 Indemnización

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4911 y 31 L.P.R.A. § 3162

Jurisprudencia: Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236 (1970); Acosta & Rodas, Inc. v. Puerto Rican-American Ins. Co., 112 D.P.R. 583 (1982)

5.1.1 Los contratos de indemnización

Jurisprudencia: A.A.A. v. Builders Ins. Co., 115 D.P.R. 57 (1984); Professional Underwriters Ins. Co. v. Distribuidora Automotriz, Inc., 121 D.P.R. 536 (1988); A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964)

5.2 Exoneración

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4916

Jurisprudencia: Acosta & Rodas, Inc. v. Puerto Rican-American Ins. Co., 112 D.P.R. 583 (1982); Professional Underwriters Ins. Co. v. Distribuidora Automotriz, Inc., 121 D.P.R. 536 (1988)

5.3 Subrogación

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 3241; 31 L.P.R.A. § 4912; y 31 L.P.R.A. §§ 3248 – 3249

Jurisprudencia: Gil v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, 109 D.P.R. 551 (1980)

5.3.1 En el contexto de una fianza de pago

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973)

5.3.2 En el contexto de una fianza de ejecución

Jurisprudencia: Gil v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, 109 D.P.R. 551 (1980)

5.3.3 El fiador tiene un derecho sobre los fondos de la obra que es preferente al de:

5.3.3.2 personas que logren embargar dichos fondos conforme a una orden judicial de embargo

Jurisprudencia: Sobrinos de Ezquiaga v. Sucn. Hatch, 38 D.P.R. 599 (1928)

5.3.3.1 personas que prestan dinero al contratista para pagar los jornales de los obreros de la obra o los materiales invertidos en la construcción

Jurisprudencia: Glens Falls Indemnity Co. v. Lluch, 61 D.P.R. 852 (1943)

5.3.4 Actuación del acreedor que impide la subrogación

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4956

Jurisprudencia: Olazábal v. United States Fid. & Guar. Co., 103 D.P.R. 448 (1975); Gil v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, 109 D.P.R. 551 (1980); Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980); E.L.A. v. Urbanizadora Damiro Inc., 112 D.P.R. 244 (1982); Caguas Plumbing, Inc., v. Continental Construction, Corp., 155 D.P.R. 744 (2001)

5.4 Excusión

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. §§ 4891 – 4895 y 31 L.P.R.A. § 4897

Jurisprudencia: El Pueblo v. Esteves et al., 12 D.P.R. 47 (1907)

5.5 División

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4898

5.6 Otros derechos

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4957

5.7 Limitaciones a los derechos del fiador

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. §§ 4913 – 4915

VI. Interpretación del contrato de fianza (en general)

Disposiciones del Código Civil: 31 L.P.R.A. § 4876 y 31 L.P.R.A. §§ 3471 – 3479

6.1 La doctrina de interpretación liberal

Jurisprudencia: Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961); A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964); Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Goss v. Structural Concrete Prods., 92 D.P.R. 391 (1965); Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 (1975); Olazábal v. United States Fid. & Guar. Co., 103 D.P.R. 448 (1975); Industrial Equip. Corp. v. Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 290 (1979); Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980); E.L.A. v. Urbanizadora Damiro Inc., 112 D.P.R. 244 (1982)

6.2 Límites a la doctrina de interpretación liberal

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); Municipio de San Juan v. Stadium & Coliseum Operators, Inc., 113 D.P.R. 490 (1982); Antonio García v. Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380 (1987); Luan Investment Corp. v. Rexach Constr. Co., Inc., 152 D.P.R. 652 (2000); Caguas Plumbing, Inc., v. Continental Construction Corp., 155 D.P.R. 744 (2001); United Surety & Indemnity Company v. Bayamón Steel Processors, Inc., 161 D.P.R. 609 (2004); Andamios De P.R. v. Jph Contrs., 179 D.P.R. 503 (2010)

6.3 Reglas de interpretación aplicables a fianzas requeridas por ley

Jurisprudencia: Pueblo v. Penagaricano, 54 D.P.R. 613 (1939); Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961)

6.4 El nombre o designación no es determinante

Jurisprudencia: Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964); Montalvo & Comas Elec. Corp. v. E.L.A., 107 D.P.R. 558 (1978); Andamios De P.R. v. Jph Contrs., 179 D.P.R. 503 (2010)

VII. Estructura usual de una fianza de construcción (cláusulas comunes)

7.1 Párrafo introductorio

7.1.1 Los "sujetos"

Jurisprudencia: Sucn. Belaval v. Acosta, 64 D.P.R. 109 (1944)

7.1.1.1 El subcontratista como principal de la fianza

7.1.1.2 El contratista como beneficiario de la fianza

7.1.1.3 La institución que provee el financiamiento de la obra como beneficiario de la fianza

7.1.2 Límite penal

Jurisprudencia: Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969); Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980); Caguas Plumbing, Inc., v. Continental Construction, Corp., 155 D.P.R. 744 (2001)

7.1.3 Naturaleza de la obligación asumida mediante el contrato de fianza

7.1.3.1 "bind ourselves, our heirs, executors administrators, and successors"

Jurisprudencia: A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964)

7.1.3.2 “jointly and severally”

Jurisprudencia: National City Bank v. De la Torre, 48 D.P.R. 134 (1935)

7.2 Obligación principal (afianzada)

7.2.1 Descripción del proyecto de construcción

Jurisprudencia: Municipio De Fajardo et al. v. Axtmayer et al., 31 D.P.R. 823 (1923)¹

7.2.2 Incorporación del contrato de construcción

Jurisprudencia: Luan Investment Corp. v. Rexach Constr. Co., Inc., 152 D.P.R. 652 (2000)

7.3 Cláusula de incumplimiento (*‘defeasance’*)

Jurisprudencia: Ferrer v. Alliance Co. of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966)

7.3.1 En la fianza de pago

7.3.2 En la fianza de ejecución

7.4 Otras disposiciones

7.4.1 Términos de tiempo para reclamar

7.4.1.1 Son legalmente válidos

7.4.1.2 ¿Son de caducidad o de prescripción?

Jurisprudencia: Caribe Lumber & Trading Corp. v. Inter-Am. Bldrs., Inc., 101 D.P.R. 458 (1973); Industrial Equip. Corp. v. Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 290 (1979); Luan Investment Corp. v. Rexach Constr. Co., Inc., 152 D.P.R. 652 (2000); Caguas Plumbing, Inc., v. Continental Construction, Corp., 155 D.P.R. 744 (2001)

¹ Revocado en todo aquello que resulte contrario a lo resuelto en Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961) y A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964)

7.5 Firma y fecha

Jurisprudencia: Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la capital, 59 D.P.R. 911 (1942); Morales v. Chabert, 43 D.P.R. 119 (1932)²

VIII. Ámbito, extensión y alcance de la fianza de pago

8.1 ¿Quién puede reclamar?

8.1.1 Suplidores, materialistas, y subcontratistas del contratista

8.1.1.1 Bajo una fianza de pago expedida para garantizar las obligaciones del contratista

Jurisprudencia revocada en todo aquello que resulte contrario a lo resuelto en Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961) y A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964); Municipio De Fajardo et al. v. Axtmayer et al., 31 D.P.R. 823 (1923); Morales v. Chabert, 43 D.P.R. 119 (1932); Battle v. Pereyó, 67 D.P.R. 662 (1947);

Jurisprudencia: Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961); A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964); Ferrer v. Alliance Co. of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966)

8.1.2 Suplidores, materialistas, y subcontratistas de algún subcontratista

8.1.2.1 Bajo una fianza de pago expedida para garantizar las obligaciones del contratista

Jurisprudencia: D'All Concrete Mix, Inc. v. Raúl Fortuño, Inc., 114 D.P.R. 740 (1983)

8.1.2.2 Bajo una fianza de pago expedida para garantizar las obligaciones del subcontratista

Jurisprudencia: Ferrer v. Alliance Co. of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966)

² Revocado en todo aquello que resulte contrario a lo resuelto en Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961) y A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964).

8.1.3 Beneficiario de la fianza

Jurisprudencia: Municipio De Fajardo et al. v. Axtmayer et al., 31 D.P.R. 823 (1923)³

8.1.4 Institución que financió la construcción de la obra y quien es beneficiaria de la fianza mediante endoso

Jurisprudencia: Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980)

8.1.5 Personas que prestan dinero a un contratista para pagar jornales de los obreros en la obra o materiales invertidos en la construcción del proyecto

Jurisprudencia: Glens Falls Indemnity Co. v. Lluch, 61 D.P.R. 852 (1943)

8.2 ¿Qué está cubierto?

8.2.1 Materiales y mano de obra necesarios o que se utilizaron directamente en la obra

Jurisprudencia: Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961)

8.2.2 Alquiler de equipo utilizado en la obra afianzada y su transportación hasta la obra

Jurisprudencia: Goss v. Structural Concrete Prods., 92 D.P.R. 391 (1965)

8.2.3 Valor en lista de equipo arrendado y no devuelto

Jurisprudencia: Andamios De P.R. v. Jph Contrs., 179 D.P.R. 503 (2010)

IX. Ámbito, extensión y alcance de la fianza de ejecución

9.1 ¿Quién puede reclamar?

9.1.1 Suplidor, materialista o subcontratista del contratista

Jurisprudencia: Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964); Caguas Plumbing, Inc., v. Continental Construction, Corp., 155 D.P.R. 744 (2001)

³ Revocado en todo aquello que resulte contrario a lo resuelto en Cristy v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961) y A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Constructors, Inc., 90 D.P.R. 104 (1964).

9.2 ¿Qué está cubierto?

9.2.1 Costo de construcción en exceso del precio convenido en el contrato original

Jurisprudencia: Compañía de Fomento Industrial v. León Rosado, 99 D.P.R. 633 (1971); Olazábal v. United States Fid. & Guar. Co., 103 D.P.R. 448 (1975); Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980); E.L.A. v. Urbanizadora Damiro Inc., 112 D.P.R. 244 (1982)

9.2.2 Trabajos adicionales no contemplados en el contrato original

Jurisprudencia: Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980)

9.2.3 Daños líquidos por los días de demora en la terminación de la obra

Jurisprudencia: Compañía de Fomento Industrial v. León Rosado, 99 D.P.R. 633 (1971); Olazábal v. United States Fid. & Guar. Co., 103 D.P.R. 448 (1975); Gil v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, 109 D.P.R. 551 (1980); Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980)

X. Leyes relacionadas a las fianzas de construcción

10.1 Artículo 425 del Código Político de Puerto Rico, 22 L.P.R.A. § 46

10.2 Artículo 11.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. § 4506

10.3 Artículo 4-A de la Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. § 2004a

10.4 Ley número 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. §§ 47 – 58

10.4.1 Monto de la fianza (22 L.P.R.A. § 48)

10.4.2 ¿Qué está cubierto? (22 L.P.R.A. § 48)

Jurisprudencia: Montalvo & Comas Elec. Corp. v. E.L.A., 107 D.P.R. 558 (1978)

10.4.3 ¿Quién está cubierto? (22 L.P.R.A. § 51 y 22 L.P.R.A. § 58)

10.4.4 Requisitos de notificación (22 L.P.R.A. § 51)

Jurisprudencia: Arzuaga & Santana, Inc. v. Ramos Rivera, 100 D.P.R. 123 (1971)

10.4.5 Término para instar la reclamación (22 L.P.R.A. § 55)

Jurisprudencia: Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Superior Paint Mfg., Inc. v. United States Fire Ins. Co., 100 D.P.R. 398 (1972); Antonio Carro, Inc. v. Jura Constr., Inc., 107 D.P.R. 808 (1978)

10.4.6 Procedimiento (22 L.P.R.A. § 54 y 22 L.P.R.A. §§ 56 - 57)

10.5 Ley número 111 de 22 de junio de 1961, 29 L.P.R.A. §§ 195 - 206

10.5.1 Monto de la fianza (29 L.P.R.A. § 196)

10.5.2 ¿Quién está cubierto? (29 L.P.R.A. § 197)

Jurisprudencia: Ferrer v. Alliance Co. of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966)

10.5.3 ¿Qué está cubierto? (29 L.P.R.A. § 197 y 29 L.P.R.A. § 201)

10.5.4 Requisitos de notificación (29 L.P.R.A. § 197)

10.5.5 Término para instar la reclamación (29 L.P.R.A. § 200)

10.5.6 Procedimiento (29 L.P.R.A. § 199 y 29 L.P.R.A. § 201)

10.6 Reglamento número 7998 del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 'Uniform and General Conditions for Public Work Contracts in Puerto Rico'

10.7 Artículo 8 de la ley número 130 de 13 de junio de 1967 (según enmendada en 1976), 17 L.P.R.A. § 508

10.8 Ley Miller, 40 U.S.C.S. §§ 3131 - 3134

Jurisprudencia: Casablanca v. Tribunal Superior Sala de San Juan, 100 D.P.R. 204 (1971)

10.9 Ley Capehart, 42 U.S.C.S § 1594

Jurisprudencia: Tropicair Mfg. Corp. v. Coite Somers Co., 96 D.P.R. 145 (1968)