
TRATADOS Y CONVENCIONES
INTERNACIONALES

ANÁLISIS DE UN DICTAMEN DE LA COMPROMEX SOBRE UN CASO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

Jorge ADAME GODDARD*

RESUMEN: Análisis crítico de la decisión de la Compromex en el caso entre la Costeña, S. A. (comprador) y Empresas Lanín S. A. (vendedor); aplicando la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. En el caso están involucradas las cuestiones de perfeccionamiento del contrato, efecto de la reserva de que el contrato debe celebrarse por escrito, responsabilidad del vendedor por la calidad de las mercancías. Se concluye que la decisión de Compromex es acertada en su conclusión pero muy deficiente en su razonamiento.

ABSTRACT: A critical analysis of the Compromex decision in the case between La Costeña, S. A. (purchaser) and Empresas Lanín S. A. (seller); applying the United Nations Convention on international purchase/sale contracts. The case involves questions of perfecting the contract, the effect of the condition that the contract must be entered to in writing, seller's liability for the quality of the merchandise. It concludes with the Compromex decision, the conclusion of which is correct but its reasoning very deficient.

I. INTRODUCCIÓN

El 29 de abril de 1996, la Comisión para la Protección del Comercio Exterior (Compromex)¹ emitió un dictamen,² respecto de una controversia surgida de un contrato de compraventa internacional entre Conservas la Costeña, S. A. (comprador) y una empresa argentina denominada Lanín, S. A. (vendedor). El caso es interesante, además de ser aparentemente el primer caso mexicano publicado en que se aplica la *Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional*

* Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

1 Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de julio de 1996, pp. 12-17.

2 De acuerdo con su ley orgánica, la Compromex puede emitir un laudo arbitral si las dos partes convienen en ello, pero si no hay tal acuerdo arbitral, puede simplemente emitir un dictamen no obligatorio en el cual manifiesta su parecer sobre la solución de una controversia de comercio internacional, de conformidad con los artículos 2-IV y 14 de la *Ley que crea una Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México*.

de Mercaderías (en lo sucesivo la convención), porque contiene dos cuestiones que merecen ser consideradas con detenimiento: una es qué tipo de relación y qué responsabilidad puede tener un tercero contratado por el vendedor (una empresa chilena denominada Agroindustrial Santa Adela, S. A.) respecto del comprador, toda vez que fue el propio tercero quien produjo y entregó las mercancías. La otra es qué efecto tiene en el caso la reserva hecha por el Estado argentino, de que no aplicará las reglas de la convención que permiten el perfeccionamiento y modificación consensual del contrato sin necesidad de que conste por escrito; ¿será el efecto de esta reserva que se considere en el caso que no se llegó a formar un contrato válido, o será que el contrato no se rige por la citada convención?

II. HECHOS DEL CASO

Aquí se pretende reconstruir los hechos del caso, a partir de lo que puede inferirse del dictamen emitido por la Compromex, que a su vez se fundamenta en los hechos referidos por las partes, principalmente la compradora.

Conservas la Costeña, S. A. (en lo sucesivo la Costeña), como compradora, y la empresa argentina Lanín San Luis, S. A. (en lo sucesivo Lanín), como vendedora, realizaron durante 1992 diversas operaciones de compraventa por las que Lanín proveyó latas de frutas en conserva a la Costeña. En noviembre de ese mismo año, se presentaron los representantes de la Costeña en las oficinas de Lanín, con el objeto de aclarar la provisión de frutas en conserva para el próximo año; Lanín manifestó que no podría surtir directamente las conservas, por lo que sugirió que una empresa chilena denominada Agroindustrial Santa Adela, S. A. (en lo sucesivo Santa Adela) proveyera las conservas que requería la Costeña; ésta última, después de entrar en contacto con los representantes de Santa Adela, estuvo de acuerdo en la intervención de esta empresa chilena y en que ésta entregaría las mercancías en condiciones FOB en un puerto chileno.

Al siguiente mes (diciembre de 1992) la Costeña hizo un pedido por 100,000 cajas de conservas de duraznos en mitades y 20,000 cajas de coctel de frutas, a la empresa argentina Lanín, y convinieron que el pago se haría mediante carta de crédito a favor de Lanín, y que ésta pagaría a la empresa chilena responsable de entregar las mercancías.

Antes del envío de las mercancías, Lanín y Santa Adela presentaron a la Costeña muestras de los envases y etiquetas con que enviarían las mercancías, y la empresa mexicana los aprobó.

Santa Adela envió las mercancías el 30 de abril de 1993, en condiciones FOB en un puerto chileno. La empresa chilena facturó las mercancías.

Después de recibir las mercancías, la Costeña envía (18 de junio de 1993) una carta a Lanín en la que reclama faltas de conformidad de 7,900 cajas de coctel de frutas y 590 cajas de duraznos en mitades, consistentes en lo siguiente: *a)* las cajas de cartón llegaron en mal estado; *b)* los colores de las etiquetas (azul y rojo) no corresponden a los aprobados por la Costeña (amarillo y rojo); *c)* gran cantidad de la fruta se echó a perder por defecto en el procedimiento para enlatarla al vacío; *d)* que el 63% de las latas presentaban corrosión cerca de los cierres, como consecuencia de la mala calidad de los empaques de cartón; *e)* que, respecto del coctel de frutas, la mezcla no era homogénea, pues varía la calidad de una lata a otra y además el tamaño de las cerezas y uvas no cumple con las especificaciones.

También reclamó la Costeña, que las facturas expedidas por Santa Adela no cubrían el valor total de las mercancías, por lo que solicitó a Lanín que expidiera las facturas con los valores correctos.

Como la Costeña no recibe una respuesta satisfactoria, presenta ante la Compromex un escrito, el 13 de marzo de 1995, en el que solicita su intervención, reclama que Lanín y Santa Adela le reembolsen el precio pagado, equivalente a 612,236 pesos m. n., por las 7,900 cajas de coctel de frutas y las 590 de duraznos en mitades que resultaron defectuosas, y ofrece, por su parte, devolver dichas mercancías.

Como no hubo acuerdo entre las partes para que la Compromex actuara como árbitro, ésta emitió solamente una recomendación, en la que decide que Lanín debe pagar la cantidad solicitada por la Costeña, y expedir las facturas con los valores correctos.

III. CUESTIONES

El problema central era evidentemente el de determinar si había habido incumplimiento de parte del vendedor de su obligación de entregar mercancías conformes con el contrato. Pero antes de resolverlo, se precisaba solucionar dos cuestiones previas: la de si el contrato se había perfec-

cionado entre la Costeña y Lanín o entre la Costeña y Santa Adela; la segunda, en el supuesto de que el contrato se perfeccionó con Lanín (empresa argentina), era si la convención resultaba aplicable, toda vez que Argentina había ratificado la convención con la reserva de que no se aplicarían las disposiciones que permiten el perfeccionamiento del contrato por el mero consentimiento, sin necesidad de escrito.

1. *¿Quién fue el vendedor, Lanín o Santa Adela?*

En su defensa, Lanín argumentó que no podía ser demandada, puesto que el vendedor había sido Santa Adela. Para demostrar su afirmación presentó copias de documentos (conocimiento de embarque, certificado de origen, certificado fitosanitario) que demostraban que la mercancía la había entregado Santa Adela.

La Compromex consideró que el vendedor era Lanín porque ella y la Costeña habían convenido que la carta de crédito, por la cual se pagarían las mercancías, se hiciera a favor de Lanín, y que ésta pagaría a Santa Adela. Además, mencionó la correspondencia habida entre la Costeña y Lanín, en la que ésta empresa informaba de los embarques de mercancías que se hacían “conforme al pedido” hecho por la Costeña.³

Me parece que el análisis de este punto hecho por la Compromex fue insuficiente, aun cuando la conclusión resultó acertada. Ciertamente que el hecho de que la carta de crédito se hiciera a favor de Lanín era un indicio significativo de que ésta era el vendedor, lo mismo que la correspondencia en la que Lanín informa del embarque de mercancías. Pero bien podía ser que Lanín fuera simplemente un agente de la Costeña que pagara el precio a Santa Adela y supervisara el despacho de las mercancías. El análisis debió orientarse a decidir, de acuerdo con las reglas de la convención, si se había formado un contrato entre la Costeña y Lanín, de modo que las piezas principales serían la demostración de que hubo una oferta de compra hecha por la Costeña a Lanín, y una aceptación de la oferta hecha por esta otra. En el caso, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos proporcionada por Compromex, parece que sí podrían demostrarse la oferta (el pedido) y la aceptación.

Demostrada la existencia del contrato entre ambas empresas, la actuación de Santa Adela sería la de una empresa contratada por Lanín

3 Considerando III del dictamen.

para producir y entregar las mercancías que Lanín, como vendedora, debía entregar a la Costeña, pero no tendría Santa Adela ninguna relación, a nombre propio, con la Costeña. La responsabilidad por la entrega defectuosa sería, en consecuencia, de Lanín respecto de la Costeña, y de Santa Adela respecto de Lanín.

2. *Efecto de la reserva de que no se aplicarán las disposiciones que permiten el perfeccionamiento del contrato sin forma escrita*

En su defensa, Lanín argumentó que la convención no era aplicable porque el gobierno argentino había hecho la reserva, prevista en la misma convención (artículo 96), de que no se aplicarían las disposiciones que permiten que el contrato se perfeccione sin necesidad de escrito alguno, porque en la República Argentina la ley correspondiente exige que el contrato sea por escrito.

La Compromex consideró que “los puntos esenciales de la relación contractual”, entre los que menciona la cantidad y características de las mercancías, el precio y la forma de pago, “se establecieron por escrito”, como consta en la correspondencia habida entre ambas partes. Y luego concluye que en el caso:

la celebración del contrato de compraventa y sus modificaciones, si [*sic*] se realizaron por medio de procedimiento escrito, según lo establecido en el artículo 11 de ‘la Convención de Viena’ pues pensar que la exigencia de dicho precepto legal es en el sentido de que la compraventa debe materializarse a través de un contrato formal, sería tanto como contravenir los principios generales de dicha convención.⁴

El razonamiento de la comisión no parece correcto. Primero afirma que en el caso sí se hizo un contrato por escrito, porque en la correspondencia consta el acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, pero luego añade que el contrato se realizó “por un procedimiento escrito, según lo establecido en el artículo 11” de la convención, siendo que el artículo 11 dice que el contrato de compraventa no tiene que celebrarse por escrito. El artículo 11 no puede, lógicamente, ser invocado

4 Considerando IX del dictamen.

como apoyo de la decisión. Pero además, y esto es más grave, la Compromex debió rechazar la aplicación de ese artículo 11, puesto que el efecto de la reserva (artículo 96) hecha por el Estado argentino es el de no aplicar ese mismo artículo y otros; así lo dice expresamente el artículo 12 de la convención:

No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa... se haga por un procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención...

En el caso, la cuestión del efecto de la reserva debió plantearse así: si no se van aplicar las reglas de la convención que permiten el perfeccionamiento del contrato sin necesidad de forma escrita, qué reglas deben aplicarse para determinar la forma con que debe concluirse el contrato, ¿serían las reglas previstas en la ley del país del vendedor (Argentina) o en la del país del comprador (México)? La Compromex pudo determinar la ley aplicable de conformidad con el artículo 13 del Código Civil mexicano, vigente en el tiempo en que se presentó la queja (marzo 1995), que dice que la forma de los actos se rige por el lugar de su perfeccionamiento.

Se tendría entonces que precisar cuál fue el lugar de perfeccionamiento del contrato. Si resultara que el contrato se perfeccionó mientras los representantes de la Costeña estaban en Argentina y planteaban a Lanín sus necesidades de mercancías para el siguiente año, el contrato sin duda se habría perfeccionado en Argentina, y entonces tendría que aplicarse la ley argentina para determinar la forma que debía tener el contrato de compraventa. Si el contrato se perfeccionó por la aceptación escrita que envió Lanín a la Costeña del pedido que le envió por escrito esta última, entonces podrían considerarse que el contrato se perfecciona en México, puesto que de acuerdo con la convención (artículo 24) la aceptación surtiría efectos cuando llegara a México.

Si fuera aplicable la ley mexicana, entonces habría que aplicar la propia convención, que es la ley mexicana que rige contratos de compra-

venta internacional, y podría concluirse, con base en el artículo 11, que sí se celebró un contrato de compraventa.

Ahora bien, suponiendo que fuera aplicable la ley argentina, si esta ley exige que el contrato de compraventa internacional tenga forma escrita y firma de ambas partes, podría concluirse que no ha habido un contrato válidamente celebrado, por falta de forma, y entonces tendrían que aplicarse las reglas relativas a la invalidez de los contratos. Conforme a estas reglas, que suponen que no ha habido un contrato entre las partes, tendría que arreglarse el conflicto entre las partes: el precio pagado podría repetirse como pago de lo no debido y las mercancías deberían restituirse en el mismo estado en que se recibieron, con el fin de que las partes volvieran a hallarse en el estado en que se encontraban.

Como se ve, la decisión de Compromex de considerar que sí hubo un contrato válido porque la oferta y la aceptación se hicieron por escrito, es una decisión que prescindió del análisis del efecto de la reserva hecha por el Estado argentino, y partió del supuesto de que la ley aplicable a la forma del contrato era la propia convención. Esta decisión es correcta, si resultaba que la ley aplicable al contrato era la ley mexicana, pero no si la ley aplicable al contrato era la ley argentina, como querían los abogados de Lanín. De ser aplicable la ley argentina, la situación de la empresa Lanín resultaría, paradójicamente, más onerosa a la empresa argentina, porque entonces se llegaría a la conclusión de que no ha habido contrato, y por lo tanto, Lanín tendría que restituir todo el precio cobrado y aceptar la devolución de las mercancías en el mismo estado en que las recibió la Costeña. Esta conclusión, aunque sea técnicamente correcta, no deja de parecer excesiva, pues resulta muy oneroso, y quizá impracticable restituir todo el precio y devolver las mercancías, para lo cual habría que hacer nuevos gastos de transporte, carga, descarga y de servicios aduanales; lo más probable es que si se diera tal conclusión, las partes llegaran a un acuerdo de resolver sus diferencias mediante el pago de una cantidad de dinero, y se recurriera a la explicación de que el contrato inicialmente nulo fue luego convalidado por voluntad de las partes. Por eso me parece que la decisión de Compromex de condenar a la empresa argentina a pagar una cantidad, aunque técnicamente no fue correcta, si resultó acertada para solucionar el caso presente.

3. Hubo incumplimiento por falta de conformidad de las mercancías

La Compromex llegó a la conclusión de que la mercancía recibida por la Costeña no llegó empacada y envasada, en la forma prescrita por el artículo 35(2)(d)6 de la convención, que expresa que las mercancías deben estar envasadas o embaladas “en la forma habitual... o, si no existiese tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas”.

Los abogados de la empresa argentina objetaron las pruebas presentadas por la Costeña, pero no ofrecieron pruebas para demostrar que las mercancías estuvieran correctamente empacadas y envasadas. La Comisión, por lo tanto, pudo concluir, dando como buenas las pruebas presentadas por la Costeña, que efectivamente hubo defectos en el envase y empaque de las mercancías. La defensa de la empresa argentina en este aspecto se limitó a señalar que la compraventa se había convenido con la modalidad FOB, por lo que el riesgo de las mercancías se trasladó al comprador al momento en que éstas estuvieron a bordo del buque que las transportaría a México y, por consiguiente, la Costeña debía asumir el riesgo por las mercancías que llegaron deterioradas a México.

Al respecto, la Comisión razonó adecuadamente⁵ al indicar que si bien es cierto que el vendedor sólo responde de las faltas de conformidad que existen al momento de la transmisión del riesgo (en el caso, al momento de ponerlas a bordo del buque), también es cierto que es responsable de toda falta de conformidad, aunque se produzca después de ese momento, si ha sido causada por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del vendedor (artículo 36-2 de la convención). En el caso el incumplimiento de la obligación de envasar y empaquetar en una forma adecuada para conservar y proteger las mercancías fue la causa de los defectos que tuvieron las mercancías al ser recibidas por la Costeña.

IV. LA DECISIÓN FINAL

La Costeña requería la devolución del precio pagado por las mercancías, equivalente a 612,236 pesos, más los daños y perjuicios, y ofrecía devolver las mercancías defectuosas. Para ser congruente esta petición, debiera haberse argumentado una resolución parcial del contrato, en lo

⁵ Considerando VII del dictamen.

que respecta a las mercancías defectuosas de acuerdo con el artículo 51 de la convención; si el contrato se entiende resuelto en lo que respecta a la entrega de las mercancías defectuosas, entonces se justifica la restitución del precio y de las mercancías correspondientes. Pero no fue ese el planteamiento de la Costeña, sino simplemente el de indemnización de los daños causados por el incumplimiento.

La Comisión llegó a la conclusión⁶ de que Lanín “es responsable por no haber supervisado el envase, empaque y embalaje que utilizó la empresa subcontratada”. La expresión de esta conclusión no es clara, pues parece que Lanín tiene respecto de la Costeña una obligación de “supervisar” a Santa Adela, lo cual supondría que el vendedor es Santa Adela y Lanín simplemente un representante o agente de la Costeña, encargado de supervisar al vendedor; esto contradice la conclusión afirmada previamente por la propia Comisión de que Lanín está obligada por el contrato de compraventa con la Costeña. La expresión correcta de esta conclusión sería: que Lanín ha incumplido su obligación de entregar las mercancías, por medio de Santa Adela, con un envase y empaque adecuados.

En consecuencia de la conclusión anterior, la Comisión dictamina que la vendedora, Lanín, debe pagar a la compradora la cantidad de 612,236 pesos, equivalentes al precio de las mercancías no conformes con el contrato, y agrega que no se pronuncia⁷ respecto de la cantidad que deba por concepto de daños y perjuicios, porque no tiene elementos suficientes para determinarlos. De acuerdo con esto, la cantidad que debe pagar Lanín, no es en concepto de indemnización de daños y perjuicios, sino en concepto de restitución del precio. Esto, como ya se apuntó, sólo se justificaría si se hubiera declarado la resolución parcial del contrato, cosa que en el caso no se hizo, y en caso de haberse hecho la Comisión debía haber señalado la obligación de restituir las mercancías, cosa que tampoco hizo.

De acuerdo con las disposiciones de la convención, el caso podía haberse enfocado, de tres formas posibles: 1) declarar resuelto parcialmente el contrato, según el artículo 51-1, y en consecuencia condenar a la restitución de precio y mercancías, más los daños y perjuicios de conformidad con los artículos 75 y 76; 2) declarar incumplimiento de la obli-

6 Punto tercero del Dictamen.

7 Punto quinto del Dictamen.

gación de entregar mercancías conformes con el contrato y hacer una reducción proporcional del precio, de conformidad con el artículo 50, y condenar al vendedor a restituir una parte del precio en proporción al defecto de las mercancías, más los daños y perjuicios calculados sobre la base del artículo 74, o 3) declarar el incumplimiento de la obligación del vendedor de entregar mercancías conforme al contrato y condenarlo a pagar los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento, de conformidad con el artículo 74.

Desgraciadamente, los actores no plantearon correctamente el caso, pues quizá se dejaron llevar por la regla del derecho mexicano de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales da lugar a que la parte afectada pueda pedir la resolución del contrato y la consiguiente indemnización por daños y perjuicios. Ese parece haber sido el planteamiento hecho por los abogados de la Costeña, quizá sin examinar las disposiciones de la convención, conforme a las cuales la resolución sólo puede exigirse cuando hay un incumplimiento esencial y se declara por escrito y en forma indubitable en un tiempo razonable. Este error pudo inducir los errores subsecuentes de la comisión. En todo caso, tanto la demanda como la decisión demuestran poco conocimiento de esta convención que está en vigor en México desde 1989.

Sin embargo, el contenido de la decisión de la Compromex resulta acertado. Si se hubiera seguido el planteamiento de que se trata de una reclamación de daños y perjuicios causados por el incumplimiento, la decisión sería algo aproximado a lo que resolvió la Comisión: se deberían indemnizar los daños consistentes en el precio pagado por las mercancías inútiles, más otros daños y perjuicios que pudieran demostrarse de acuerdo con el artículo 74, menos el valor de las mercancías recibidas, que la Costeña podría haber vendido o aprovechado de alguna manera, en cumplimiento de su obligación, prevista en la convención (artículo 77) de tomar medidas para reducir pérdidas.