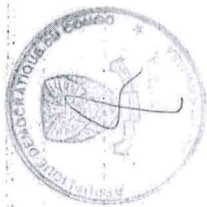


VendorNo/PO No	Vendor Name / PO Date	Outstanding Value (USD)	Prepayment
KTK0013743	2008/10/21	8,418.83	
KTK0013832	2008/11/19	200,733.98	
KTK0013878	2008/12/15	1,119.75	
KTK0013903	2009/02/04	12,972.64	
KTK0013904	2009/02/04	563.40	
KTK0013905	2009/02/04	2,699.51	
KTK0013907	2009/02/06	2,272.77	
KTK0013916	2009/02/17	38,609.70	
KTK0013918	2009/02/19	5,426.21	
KTK0013919	2009/02/19	4,081.95	
KTK0013921	2009/02/20	980.68	
KTK0013922	2009/02/20	8,291.12	
KTK0013929	2009/02/27	1,588.14	
KTK0013930	2009/03/02	848.90	
KTK0013933	2009/03/04	3,585.09	
KTK0013934	2009/03/04	10,263.13	
KTK0013935	2009/03/04	106,490.48	
KTK0013936	2009/03/05	1,690.15	
KTK0013937	2009/03/05	11,052.31	
KTK0013939	2009/03/06	1,689.54	



KTK0013942	2009/03/12
KTK0013943	2009/03/16
KTK0013949	2009/03/18
KTK0013951	2009/03/20
KTK0013953	2009/03/23
KTK0013954	2009/03/23
KTK0013955	2009/03/23
KTK0013956	2009/03/23
KTK0013957	2009/03/24
KTK0013958	2009/03/24
KTK0013961	2009/03/25
KTK0013962	2009/03/25
KTK0013963	2009/03/26
KTK0013965	2009/03/27
KTK0013967	2009/03/30
KTK0013970	2009/03/31
KTK0013971	2009/03/31
KTK0013972	2009/03/31
KTK0013973	2009/03/31
KTK0013974	2009/03/31

6,298.49
1,515.28
3,630.80
1,119.80
31.36
188.43
4,041.08
2,704.08
675.15
6,431.68
408.01
591.43
1,894.97
4,105.82
1,611.88
1,157.29
1,859.07
394.49
197.24
8,050.32
3,610.20

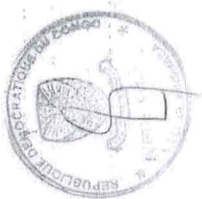


Order No / PO No	Vendor Name / PO Date	Outstanding Value (USD)	Prepayment
KTk0013986	2009/04/16	3,072.85	
KTk0013987	2009/04/16	632.39	
KTk0013988	2009/04/16	1,457.22	
KTk0013989	2009/04/16	401.58	
KTk0013990	2009/04/16	6,491.01	
KTk0013991	2009/04/16	661.26	
KTk0013992	2009/04/16	6,225.45	
Total for Vendor : NIK003		1,185,456.44	
Grant Total		1,909,207.24	0.00

CCF/KZC - PREPAYMENTS

AS AT 31 MARCH 2009

Vendor No.	Vendor Name	Amount
AGR002	Els Agricom - CDF	131
ATE004	Atelier De Menuiserie "Grace a Dieu" - CDF	150
AXI001	Axis House (Pty) Ltd - USD	10,008
BAL001	Balita - EUR	4,985
DED002	Dedie Electromec - ZAR	40,906
HAR002	Harvey Nash	25,766
KAT001	Kito International - USD	469,204
KUT001	Kutenga - USD	1,805
MAR004	Marshall Fowler (SA) (Pvt) Ltd - ZAR	543
PRO001	Proton Alukivu Sprl - USD	20,036
RIT004	Ritz Pumpenfabrik GmbH & Co KG - EUR	130,260
SSA005	SSAB Oxelosund AB - EUR	13,170
WEI001	WEIR MINERALS ZAMBIA - USD	44,025
Total - KZC		USD <u>760,988</u>



DCP/KZC ACCOUNTS PAYABLES

AS AT 31 MARCH 2009

Vendor No.	Vendor Name	Amount
AFI002	Access Freight International (Pty) Ltd - USD	185.00
ALF001	Alfred H Knight (Zambia) Ltd - USD	7,394.00
ATR001	Atelier de Renovation Dec moteurs Electr - USD	900.00
AVAN01	A Van Der Walt TRP (Namibia) Pty - USD	7,013.00
COF001	CongoFret LTD - USD	27,292.43
DEL001	Deltach SPRL - USD	54,591.00
ENE001	Energem (Pty) Limited - USD	7,227.20
EXP001	Express Oil Company - USD	4,080.25
FON001	Fondaf - USD	6,798.00
GAD001	Gad - USD	85,171.06
GEC001	Gecamines ACP - USD	8,358.00
GEC01	Gecamines AO - USD	2,773.00
GRN001	GR Noka & Fils - USD	321,821.18
GRNOK002	GR Nok & Fils - CAF	285.01
HYP0001	Group Hyper Psaro - USD	10,391.00
KAB001	Kabys - USD	3,673.66
KKA001	Kaven Kolwezi Avenir	7,292.51
KOL001	Kolwezi Trades Services Kolts - USD	5,639.77
KYR001	Kyria Electromechanic (Pvt) Ltd - USD	702.46
L&T003	L & T Leisure Wear & Embroidery - USD	2,570.21
LAB001	La Breche - USD	18.00
LUK001	Entreprise Kasongo Lukamda - USD	8,303.85
LYC001	Lycia Matelen - USD	84,123.45
MAI008	Malson Gandia Import - Export	3,200.00
MOB001	Mobil Action Company - USD	6,280.46
NOU001	Quin Nouvelle Chez Nkishi-CDF	714.00
PAN001	Panaco (Sprt) Electrote Generale - USD	180,377.17
POL001	Polytra Transport Engineering & Consulting - USD	189.32
QUI006	Quincailirie Sawa Sawa - USD	2,500.00
SDIR001	Supply Direct - ZAR	311.19
SGS002	Sgs Inspection Services Ltd	1,876.50
TRD001	Trade Services - USD	122,732.58
TOTAL		USD 974,775.26

LA GENEERALEDES CARRIERES ET DES MINES
DIVISION DE LA GESTION DES STOCKS GROUPE OUEST



AU REPRESENTANT PDB A LA
REPRISE DE KZC - PAR LA Gécamines
N° GSO/DIR/47.699/2009
KOLWEZI, LE 13/07/2009

Objet : Reprise de KZC par la Gécamines

Réf. : (1)N/note GSO/DIR/47676/2009 du 11/05/2009
(2)N/Séance de travail de ce 13/07/2009

Nous vous transmettons en annexe à la présente les commandes placées par
KOL/DCP pour le fonctionnement du concentrateur de Kolwezi.

Nous vous en souhaitons une bonne réception

DIVISION DE LA GESTION DES STOCKS GROUPE OUEST

MAKONGA MUSENGE
Directeur

COMMANDES NON RECEPTIONNEES A KZC

N°ordre	Réquisition	Purchase Order Number	Libellé	Total Purchase order	Observation
1	7570320	KTK0013811	MATERIEL ELECTRIQUE	12032,77 \$	
2	8570086	KTK0013712	JOINTS D'ETANCHEITE	10535,00 \$	
3	8570053	KTK0013402	TUYAUTERIE	132500 \$	
4	7570173	P000011144	ROULEMENTS SKF	7932\$	
5		P000011271	ROULEMENTS DIVERS	1455\$	
6		P000010151	BEARINGS	2236,30\$	
7	7570237	KTK0012405	Rech. Broyeurs ball mill	2 277 786,94 ZAR	
8	7572077	KTK0012490	Matière réparation coussinets	49 546,08 \$	
9		KTK0012206	RECH BROYEUR TRICONE	745 931,04 \$	
10	8570090	KTK0013551	MATERIEL DE LABO	11 934 ZAR	
11	8570092	KTK0013656	REACTIFS D'ANALYSE	10 109,75 ZAR	
12	8570046	KTK0013618	TAMIS 1"	27 200 \$	
13	8570107	KTK0013595	MATERIEL DE REBOBINAGE	50,52 \$	
14	8570173	KTK0013727	ROULEMENTS et BUTEES	796\$	
15	7570320	KTK0013792	MATERIEL ELECTRIQUE	985 \$	
16	8572124	KTK0013041	LUBRIFIANTS	166 824ZAR	
17	7572073	KTK0012692	SAFETY CLOTHING	4 115,5ZAR	
18	8572122	KTK0013099	MATERIEL DE LABO	3 600 ZAR	
19	8570201	KTK0013831	VISSERIE	18 228 \$	
20	7570323	KTK0013331	ACIERS DIVERS et VISSERIE	13398,68 ZAR	
21	8572190	KTK0013680	PC CENTRAL POUR BASCULE	85475,00 ZAR	DEJA LIVRE A JHB
22	8570223	KTK0013846	PEINTURE et DIVERS	2 625,00 \$	
23		KTK0013055	ELECTRODES	3 822,50 \$	
24	8570127	KTK0013395	ELECTRODES DE SOUDURE	1 350,00 \$	
25	8573005	KTK0013850	FOURNITURE D'OXYGENE	3 000,00 \$	FELCO
26	7570236	KTK0012400	RECHANGES BROYEUR BALL MILL	218 310,10 \$	
27	7572077	KTK0012490	MATIERES REPARATION COUSSINETS	49 546,08 \$	
28	7570235	KTK0012296	RECHANGES BROYEURS TRICONES	476 616,72\$	
29	8572247	KTK0013702	PRESTATION DE SERVICES	29 682,00\$	
30	8572200	KTK0013743	DIVERS CHAUDRONNERIE/TOOLS	76853,83 \$	



COMMANDES NON RECEPTIONNEES A KZC

31	7570323	KTK0013332	ACIERS DIVERS ET VISSERIE	1350 ZAR	
32		KTK0013517	MATERIEL DE SOUDURE	16 222 ZAR	
33	8570122	KTK0013288	COURROIES TRAPEZOÏDALES	1595,64 \$	
34		KTK0012996	JOINT NON TOILE	7175 ZAR	
35	8570083	KTK0013088	VISSERIE	36500 \$	
36		KTK0013832	ELECTRIC MOTOR- HYDROFLOW 550 V	2 002 743,00 ZAR	
37	8570121	KTK0013330	DIAPHRAGME EN CTC	128500 \$	
38	8570087	KTK0013363	SPHERES EN CTC	22200\$	
39	8570074	KTK0013616	RECHANGES POUR ROD MILL	162 525,20\$	
40	7572814	P000011543	MATERIEL POUR FABRICATION TRICONE	138 452,00 \$	
41	8570075	KTK0013852	RECHANGES POUR TRICONE	162 525,20 \$	
42	8570170	KTK0013742	ROULEMENTS	13 192,00 \$	
43	8570211	KTK0013815	COTTON WASTE	670,00 \$	
44	8570179	KTK0013721	EQUIPEMENT DE PROTECTION individuelle	245,00\$	
45	8570199	KTK0013824	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4503,00 \$	REQ 8570199 ET 8570220
46	8572051	KTK0013295	MATERIEL D'ENTRETIEN	2747 \$	
47	8572166	KTK0013182	ERATOL	3506 \$	
48	8570052	KTK0012918	MATERIEL DE SOUDURE	980 \$	
49	8570022	KTK0012930	MATERIEL DE SOUDURE	3830, \$	
50		P000010737	SAFETY EQUIPMENT	15 180 \$	
51	8570059	KTK0012872	DIVERS ELECTRIQUES	13 693,60 \$	
52	7572649	P000010839	OUTILLAGE	12 045,47 €	
53	8572250	KTK0013714	PRESTATION + MATIERES	511 495,60 \$	
54	8572172	KTK0013213	MOBILIER DE BUREAU	302 400 CAF	
55	8570007	KTK0012694	MOBILIER DE BUREAU	3 417 \$	
56	8570015	KTK0013244	RECH. POUR MACHINES OK 8	2 882 796 ZAR	
57	8570202	KTK0013841	TOLES ACIER DOUX	36 219,28 \$	
58	8572106	KTK0013016	METAL DETECTOR	1 686,71 ZAR	
59	8570093	KTK0013308	PRODUIT DE NETTOYAGE	254,25 \$	
60	7570268	KTK0011958	PDR PR POMPES ET BANDES	46 570,05 \$	
61	7572889	KTK0011982	MATERIEL ELECTRIQUE	34 725,64 \$	

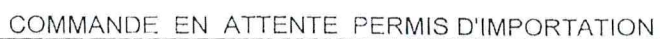
COMMANDES NON RECEPTIONNEES A KZC

62	7572935	KTK0012157	MOTEUR ELECTRIQUE	285 000 \$	
63		KTK0012156	MOTEUR ELECTRIQUE A ROTORS bobines	41 146,20 \$	
64	8570146	KTK0013693	JEU EMPORTE PIECE	18 147 \$	
65		KTK0013307	CHAUDIERE ELECTRIQUE	317 952, ZAR	
66	8572196	KTK0013741	RECH POUR CHAUDIERE	14 175 ZAR	
67	8572151	KTK0013602	STATION CONTAINER	93 524 ZAR	
68	8570164	KTK0013570	TUYAUTERIE	28,00 \$	
69	8572217	KTK0013675	GROUPE COMPRESSEUR	197 616 \$	
70	7572074	KTK0012504	PDR POUR BROUYEUR	810,00 €	
71	8572167	KTK0013519	COMPRESSEUR COMPLET	379 664 \$	
72	7572713	KTK0011751	MATERIEL DE VULCANISATION	228 293 ZAR	
73	7572713	KTK0011752	SURCHARGE FOR SPECIAL	77 525,40 ZAR	
74	8570098	KTK0013506	ACCESSOIRES DE MANUTENTION	1200, \$	
75		P000010359	LABO MATERIAL	32 781,00 ZAR	
76	6572612	P000010347	CLE A CHOC	219 160,00 ZAR	
77	7572652	P000010869	PULVERISER	316 238,50 ZAR	
78	8570115	KTK0013627	OUTILLAGE	38,00 \$	
79	7570320	KTK0013814	MATERIEL ELECTRIQUE	8104,70\$	
80	8570100	KTK0013501	VANNES ET FLEXIBLES	47 882,25 \$	
81	8570057	KTK0012928	MATERIEL DIVERS	67,50 \$	
82		KTK0013525	LIVRAISON TRAVAUX	8323,45 \$	
83		KTK0013511	REHAB. BUREAUX POLICE	27 622,49\$	
84		KTK0012913	MATERIEL ELECTRIQUE	5 127,30 \$	
85	8570034	KTK0012792	FILING CABINETS 79610(3)	453 600 CAF	
86	8571602	KTK0012588	MATERIEL DE BUREAU	2 592 025 CAF	
87	8571836	KTK0013962	PDR TOYOTA LAND CRUISER	18 920,32 ZAR	
88	8571844	KTK0013916	PNEU POUR CAMION ET BUS	394 761,00 ZAR	
89		KTK0012644	TRANSPORT COST	12 171,25€	
90	8594014	KTK0012475	STARTER AND ACCESSORIES	143 500,85 €	
91	8594254	KTK0012614	GPE ELECTROGENE 30 KVA	20 000 \$	
92	8510182	P000011226	ELECTRIC MARERIAL	317,50 \$	
93	8040005	KTK0012582	DCP-HOUSING	1260,00 \$	

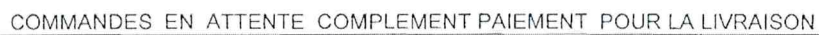
COMMANDES NON RECEPTIONNEES A KZC

94	8520030	KTK0012560	FILING CABINETS	1 760,00 \$	
95	8597021	KTK0012908	ARTICLES DIVERS	1 759 600 \$	
96	8593168	KTK0013718	GRAISSE DE MONTAGE PNEUS	12 730 \$	
97	8593121	KTK0013020	DENTS, RETAINERS et PINS DOZERS D9	72 233,07 ZAR	
98		KTK0013914	RC 1000 DRILLING CONSUMABLE	47 642,62 \$	
99	9590004	KTK0013961	MATERIEL DE DEPANNAGE	5 905,18 ZAR	
100	8591049	KTK0013781	FILTRES COMPRESSEUR GR 1120	3 322,10 \$	
101	8590024	KTK0013393	ELECTROLYTE	600 \$	
102		KTK0012995	STATIONARY	464,00ZAR	
103	8571265	KTK0012978	LUBRIFIANTS	14 963,22ZAR	
104		KTK0012989	TRAVAUX SUPPL. DE REH.	14 068,02 \$	
105	8594262	KTK0012717	PNEUMATIQUES 205/750/16	48 976,15 \$	
106	7599234	KTK0012196	PNEUMATIQUES 1400/20	461,5\$	
107	8598001	KTK0012986	PEINTURE ANTI-ROUILLE	439 000 CAF	8598001 ET 8598009
108	7572941	KTK0012037	COMPRESSEUR + installation électrique	55 460 €	
109	8570175	KTK0013651	FLEXIBLE EN CTC	450 000 CAF	
110		P00001181	POSTE A SOUDER LINCOLN	178 000 ZAR	
111	7552005	KTK0012284	TOLES EN ACIER PR BROYEUR	217 969,8 ZAR	
112		P000011429	FOURNITURES DIVERSES "	138 452 \$	
113		KTK001277	INSTALLATION DU SYSTEME de surveillance	4 027,94\$	
114		KTK0013948	PRESTATION DES SERVICES	1 115,20\$	
115	8571895	KTK0013340	CONSTRUCTION BUREAUX DRH/KZC	183 776,5\$	
116	8571265	KTK0012753	LUBRIFIANTS	48 490 \$	
117	8571815	KTK0013446	ANALYSE D'huile diélectrique	101,96\$	
118	8571627	KTK0013447	ANALYSE D'huile transfo	102,84\$	
119	8571732	KTK0013755	REPARATION CULASSE ET POMPE	250 \$	8571731 ET 8571732
120		KTK0013120	SCHOOL DESKS	18902,50 \$	
121	8598004	KTK0012983	FABRIC. PCES PPES ACEC 36,5/4R	1 708,00 \$	
122	8594005	KTK0012749	VISSERIE EN ACIER	11,60 \$	
123	8590006	KTK0012934	CUVE WC	25 \$	
124	8597036	KTK0013082	ARTICLES DIVERS	705,5 \$	
125	8597048	KTK0013102	MINE SERVICE WORKSHOP	1 156\$	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]